Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr ----/----/2024  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 000,00 |
|  | 40001 |  | Dostarczanie ciepła | 6 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 673 946,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 522 946,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 20 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 502 946,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 151 000,00 |
|  |  | 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 | 150 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 4 918 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 553 000,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 450 000,00 |
|  |  | 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 | 3 858 000,00 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 365 000,00 |
|  |  | 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 | 270 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 94 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 521 087,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 340 143,00 |
|  |  | 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 | 339 053,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 090,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180 944,00 |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 92 246,00 |
|  |  | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 88 698,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 602,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 602,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 602,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 2 916,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 2 916,00 |
|  |  | 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 | 2 916,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 192 717 131,00 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 192 000,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 185 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 034 500,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 29 300 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 15 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
|  | 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 | 25 924 400,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 20 200 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 280 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 400,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 750 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 200 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 838 400,00 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 300 000,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 200 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 133 727 831,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 108 285 863,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 441 968,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 935 700,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 935 700,00 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 443 600,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 240 000,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 35 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 176 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 2 007 950,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 000,00 |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 996 950,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 393 500,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 600 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 700,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 747 419,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
|  |  | 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 | 41 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 000,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 446 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 446 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 92 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 800,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 58 807,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 807,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 4 612,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000 000,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 2 000 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 8 603 600,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 192 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 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 | 6 058 000,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 134 000,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 500,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 000,00 |
|  |  | 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 | 111 000,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 300 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 300 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 054 500,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 100,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 800 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 800 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 200,00 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 203 200,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 170 000,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 33 200,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 3 340 000,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 500 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 500 000,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 840 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 840 000,00 |
| Razem | | | | 226 532 851,00 |

Plan dochodów bieżących Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 000,00 |
|  | 40001 |  | Dostarczanie ciepła | 6 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 171 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 20 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 151 000,00 |
|  |  | 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 | 150 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 4 843 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 478 000,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 450 000,00 |
|  |  | 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 | 3 858 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 365 000,00 |
|  |  | 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 | 270 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 94 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 432 389,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 340 143,00 |
|  |  | 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 | 339 053,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 090,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 92 246,00 |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 92 246,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 602,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 602,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 602,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 2 916,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 2 916,00 |
|  |  | 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 | 2 916,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 192 717 131,00 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 192 000,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 185 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 034 500,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 29 300 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 15 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
|  | 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 | 25 924 400,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 20 200 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 280 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 400,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 750 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 200 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 838 400,00 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 300 000,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 200 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 133 727 831,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 108 285 863,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 441 968,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 935 700,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 935 700,00 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 443 600,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 240 000,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 35 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 176 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 2 007 950,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 000,00 |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 996 950,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 393 500,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 600 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 700,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 747 419,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
|  |  | 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 | 41 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 000,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 446 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 446 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 92 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 800,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 58 807,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 807,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 4 612,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 8 603 600,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 192 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 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 | 6 058 000,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 134 000,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 500,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 000,00 |
|  |  | 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 | 111 000,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 300 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 300 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 054 500,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 100,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 800 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 800 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 200,00 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 203 200,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 170 000,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 33 200,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 3 340 000,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 500 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 500 000,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 840 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 840 000,00 |
| Razem | | | | 223 866 207,00 |

Plan dochodów majątkowych Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 502 946,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 502 946,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 502 946,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 75 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 000,00 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 88 698,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 88 698,00 |
|  |  | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 88 698,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000 000,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 2 000 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| Razem | | | | 2 666 644,00 |

**Tabela Nr 1a  
do Uchwały Nr ----/----/2024  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

Plan dochodów i wydatków Gminy Raszyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 339 053,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 339 053,00 |
|  |  | 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 | 339 053,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 602,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 602,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 602,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 2 916,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 2 916,00 |
|  |  | 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 | 2 916,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 4 412,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 4 412,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 6 169 500,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 058 000,00 |
|  |  | 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 | 6 058 000,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 500,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 000,00 |
|  |  | 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 | 111 000,00 |
| Razem | | | | 6 520 483,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 339 053,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 339 053,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 360,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 530,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 163,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 602,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 602,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 822,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 2 916,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 2 916,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 4 412,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 4 412,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 6 169 500,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 058 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 896 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 111 000,00 |
| Razem | | | | 6 520 483,00 |

**Tabela Nr 1b  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia ………. grudnia 2024 r.**

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Transport i łączność | 1 090,00 |
|  | 75011 |  | Drogi publiczne gminne | 1 090,00 |
|  |  | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 090,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **134 000,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **134 000,00** |
|  |  | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 134 000,00 |
|  | | | | 135 090,00 |
|  | | | |  |

Tabela Nr 1c  
do Uchwały Nr ----/----/2024  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Gminy Raszyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 502 946,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 502 946,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 502 946,00 |
| Razem | | | | 502 946,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 4 700 000,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 4 700 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 700 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 350 000,00 |
|  | 75078 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 150 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| Razem | | | | 5 200 000,00 |

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr ----/----/2024  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan wydatków Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 20 044 488,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 5 900,00 |
|  |  | 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 | 5 900,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 175 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 175 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 785 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 785 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 78 588,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 588,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 600,00 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 6 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 23 621 000,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 8 600 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 700 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 900 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 5 235 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 200 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 705 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 110 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 130 000,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 68 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 13 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 5 605 500,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 192 500,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000 000,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 140 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 340 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 73 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 742 850,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 437 850,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 300 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 26 016 991,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 821 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 795 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 660 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 897 491,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 030 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 090 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 550 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 319 000,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 334,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 667,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 490,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 528 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 75078 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 925 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 140 000,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 220 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 000,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 602,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 602,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 822,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 2 916,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 2 916,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 897 533,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 67 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 67 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 666 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 6 533,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 34 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 124 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 2 757 170,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 757 170,00 |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 737 170,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 2 212 830,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 212 830,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 212 830,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 102 042 521,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 42 587 200,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 260 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 130 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 760 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 409 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 680 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 560 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 840 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 197 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 570 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 66 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 527 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 100 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 742 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 120 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 405 200,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 600,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 100,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 280 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 40 536 338,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 000 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 583 474,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 777 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 505 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 890 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 365 400,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 397 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 89 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 925 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 201 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 36 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 635 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 848 464,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 976 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 688 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 980 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 920 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 2 922 500,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 152 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 995 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 145 500,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 864 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 289 609,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 609,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  | 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 | 5 075 081,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 860 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 500,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 363,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 406 130,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 050,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 880 119,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 135 319,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 182 623,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 353 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 623,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 970 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 315 000,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 199 970,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 020 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 880 200,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 180 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 320 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 423 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 85 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 38 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 380 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 413,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 933,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 854,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 245 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 4 027 219,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 008 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 008 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 000,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 272 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 272 000,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 35 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 448 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 448 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 804 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 260 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 255 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 153 807,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 807,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 4 412,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 44 500,00 |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 000,00 |
|  |  | 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 | 6 000,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 38 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 200,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 710 539,00 |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 537 700,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 92 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 200,00 |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 146 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 2 011 839,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 339,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 918 300,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 15 609 501,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 584 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 896 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 2 629 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 586 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 33 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 300 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 111 000,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 785 001,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400 000,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 000,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 230,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 230 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490 000,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 680,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 497,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 000,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 121,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 473,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 450 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 810 928,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 614 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 119 491,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 294 891,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 1 346 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 251 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 541 069,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 554,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 076,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 069,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 184 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 150 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 291 368,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 341 368,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 76 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 489 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 705 000,00 |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 000,00 |
|  |  | 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 | 37 000,00 |
|  | 92113 |  | Centra kultury i sztuki | 5 500 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 500 000,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 1 382 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 382 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 786 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 14 984 300,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 997 000,00 |
|  |  | 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 | 1 605 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 200 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 430 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200 000,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 120 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 420 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 600 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 987 300,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 688,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 827,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 585,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 200,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |
| Razem | | | | 254 727 188,00 |

Plan wydatków w grupach Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 20 044 488,00 | 84 488,00 | 84 488,00 | 0,00 | 84 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 960 000,00 | 19 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 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 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 785 000,00 | 13 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 785 000,00 | 13 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 78 588,00 | 78 588,00 | 78 588,00 | 0,00 | 78 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 588,00 | 38 588,00 | 38 588,00 | 0,00 | 38 588,00 | 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 | 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 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 23 621 000,00 | 13 244 000,00 | 7 644 000,00 | 0,00 | 7 644 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 377 000,00 | 10 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 5 600 000,00 | 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 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 5 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 000,00 | 5 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 705 000,00 | 4 575 000,00 | 4 575 000,00 | 0,00 | 4 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 68 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 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 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 5 605 500,00 | 5 305 500,00 | 5 205 500,00 | 0,00 | 5 205 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 192 500,00 | 4 892 500,00 | 4 792 500,00 | 0,00 | 4 792 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 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 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 742 850,00 | 742 850,00 | 742 850,00 | 17 850,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 437 850,00 | 437 850,00 | 437 850,00 | 17 850,00 | 420 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 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 |
|  |  | 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 26 016 991,00 | 25 358 501,00 | 23 878 500,00 | 18 634 500,00 | 5 244 000,00 | 400 000,00 | 980 000,00 | 100 001,00 | 0,00 | 0,00 | 658 490,00 | 658 490,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 821 500,00 | 821 500,00 | 821 500,00 | 749 500,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 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 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 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 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 795 000,00 | 795 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 897 491,00 | 21 239 001,00 | 21 039 000,00 | 17 415 000,00 | 3 624 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 001,00 | 0,00 | 0,00 | 658 490,00 | 658 490,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 030 000,00 | 13 030 000,00 | 13 030 000,00 | 13 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 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 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 0,00 | 1 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 334,00 | 13 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 667,00 | 86 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 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 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 490,00 | 158 490,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 528 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 222 000,00 | 306 000,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  | 75078 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 1 355 000,00 | 248 000,00 | 1 107 000,00 | 350 000,00 | 220 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 602,00 | 4 602,00 | 4 602,00 | 4 602,00 | 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 | 4 602,00 | 4 602,00 | 4 602,00 | 4 602,00 | 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 | 3 822,00 | 3 822,00 | 3 822,00 | 3 822,00 | 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 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 2 916,00 | 2 916,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 2 916,00 | 2 916,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 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 | 1 897 533,00 | 1 307 533,00 | 1 027 533,00 | 3 533,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 666 000,00 | 1 166 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 886 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 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 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 6 533,00 | 6 533,00 | 6 533,00 | 3 533,00 | 3 000,00 | 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 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 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 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 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 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 124 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 2 757 170,00 | 2 757 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757 170,00 | 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 | 2 757 170,00 | 2 757 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 737 170,00 | 2 737 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 2 212 830,00 | 2 212 830,00 | 2 212 830,00 | 0,00 | 2 212 830,00 | 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 | 2 212 830,00 | 2 212 830,00 | 2 212 830,00 | 0,00 | 2 212 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 212 830,00 | 2 212 830,00 | 2 212 830,00 | 0,00 | 2 212 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 102 042 521,00 | 92 879 021,00 | 78 448 447,00 | 64 171 124,00 | 14 277 323,00 | 11 780 000,00 | 2 650 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 163 500,00 | 9 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 42 587 200,00 | 39 467 200,00 | 38 077 200,00 | 32 456 200,00 | 5 621 000,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 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 | 409 200,00 | 409 200,00 | 409 200,00 | 409 200,00 | 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 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 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 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 197 000,00 | 1 197 000,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 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 | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 100 000,00 | 19 100 000,00 | 19 100 000,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 742 000,00 | 1 742 000,00 | 1 742 000,00 | 1 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 405 200,00 | 405 200,00 | 384 600,00 | 362 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 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 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 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 | 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 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 40 536 338,00 | 34 512 338,00 | 24 928 864,00 | 20 266 400,00 | 4 662 464,00 | 9 000 000,00 | 583 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 024 000,00 | 6 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 583 474,00 | 583 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 777 000,00 | 6 777 000,00 | 6 777 000,00 | 6 777 000,00 | 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 | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 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 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 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 | 365 400,00 | 365 400,00 | 365 400,00 | 365 400,00 | 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 | 6 000,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 397 000,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 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 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 925 000,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 201 500,00 | 201 500,00 | 201 500,00 | 0,00 | 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 635 000,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 | 848 464,00 | 848 464,00 | 848 464,00 | 0,00 | 848 464,00 | 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 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 8 976 000,00 | 8 976 000,00 | 8 976 000,00 | 8 976 000,00 | 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 | 688 000,00 | 688 000,00 | 688 000,00 | 688 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 980 000,00 | 980 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 920 000,00 | 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 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 2 922 500,00 | 2 922 500,00 | 2 770 500,00 | 2 594 500,00 | 176 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 145 500,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 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 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 224 000,00 | 1 640 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 289 609,00 | 289 609,00 | 289 609,00 | 0,00 | 289 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 609,00 | 288 609,00 | 288 609,00 | 0,00 | 288 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 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 |
|  | 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 | 5 075 081,00 | 5 075 081,00 | 3 063 581,00 | 2 774 031,00 | 289 550,00 | 1 860 000,00 | 151 500,00 | 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 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 500,00 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 500,00 | 257 500,00 | 257 500,00 | 257 500,00 | 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 | 25 363,00 | 25 363,00 | 25 363,00 | 25 363,00 | 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 | 406 130,00 | 406 130,00 | 406 130,00 | 406 130,00 | 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 | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 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 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 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 | 56 050,00 | 56 050,00 | 56 050,00 | 0,00 | 56 050,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 1 880 119,00 | 1 880 119,00 | 1 880 119,00 | 1 880 119,00 | 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 | 135 319,00 | 135 319,00 | 135 319,00 | 135 319,00 | 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 | 6 182 623,00 | 6 182 623,00 | 5 829 623,00 | 5 492 623,00 | 337 000,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 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 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 623,00 | 20 623,00 | 20 623,00 | 20 623,00 | 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 | 3 970 000,00 | 3 970 000,00 | 3 970 000,00 | 3 970 000,00 | 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 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 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 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 199 970,00 | 1 180 470,00 | 1 180 470,00 | 570,00 | 1 179 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 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 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 880 200,00 | 1 880 200,00 | 1 372 200,00 | 351 200,00 | 1 021 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 102 000,00 | 78 000,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 812 000,00 | 204 000,00 | 608 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 000,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 380 200,00 | 380 200,00 | 380 200,00 | 45 200,00 | 335 000,00 | 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 | 6 413,00 | 6 413,00 | 6 413,00 | 6 413,00 | 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 | 933,00 | 933,00 | 933,00 | 933,00 | 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 | 37 854,00 | 37 854,00 | 37 854,00 | 37 854,00 | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 4 027 219,00 | 4 027 219,00 | 3 112 412,00 | 1 599 000,00 | 1 513 412,00 | 0,00 | 914 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 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 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 804 000,00 | 1 804 000,00 | 1 798 000,00 | 1 599 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 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 | 153 807,00 | 153 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 807,00 | 153 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 44 500,00 | 44 500,00 | 38 500,00 | 18 300,00 | 20 200,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 18 300,00 | 20 200,00 | 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 | 2 800,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 710 539,00 | 733 900,00 | 368 900,00 | 238 700,00 | 130 200,00 | 350 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 639,00 | 1 976 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 537 700,00 | 537 700,00 | 187 700,00 | 123 700,00 | 64 000,00 | 350 000,00 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 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 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 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 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 115 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 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 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 2 011 839,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 639,00 | 1 976 639,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 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 | 58 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 339,00 | 58 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 918 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 300,00 | 1 918 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 15 609 501,00 | 15 609 501,00 | 8 415 000,00 | 6 224 000,00 | 2 191 000,00 | 0,00 | 5 940 500,00 | 1 254 001,00 | 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 | 6 584 000,00 | 6 584 000,00 | 688 000,00 | 598 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 5 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 896 000,00 | 5 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej 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 |
|  |  | 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 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 2 629 000,00 | 2 629 000,00 | 2 624 500,00 | 2 177 000,00 | 447 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 | 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 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 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 | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | 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 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 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 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 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 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 785 001,00 | 5 785 001,00 | 4 491 000,00 | 3 249 000,00 | 1 242 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 254 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 230,00 | 183 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 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 | 148 680,00 | 148 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 497,00 | 31 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 121,00 | 21 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 473,00 | 4 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 810 928,00 | 19 139 491,00 | 18 989 491,00 | 829 100,00 | 18 160 391,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 437,00 | 3 671 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 614 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 119 491,00 | 13 119 491,00 | 13 119 491,00 | 811 100,00 | 12 308 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 294 891,00 | 12 294 891,00 | 12 294 891,00 | 0,00 | 12 294 891,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 1 346 000,00 | 1 346 000,00 | 1 346 000,00 | 0,00 | 1 346 000,00 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 251 000,00 | 1 251 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 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 | 541 069,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 18 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 069,00 | 30 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 554,00 | 2 554,00 | 2 554,00 | 2 554,00 | 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 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 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 | 15 076,00 | 15 076,00 | 15 076,00 | 15 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 069,00 | 30 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 291 368,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341 368,00 | 3 341 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 341 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341 368,00 | 3 341 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 489 000,00 | 489 000,00 | 489 000,00 | 0,00 | 489 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 705 000,00 | 7 505 000,00 | 586 000,00 | 30 000,00 | 556 000,00 | 6 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92113 |  | Centra kultury i sztuki | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 786 000,00 | 586 000,00 | 586 000,00 | 30 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 14 984 300,00 | 14 248 300,00 | 12 417 300,00 | 7 043 100,00 | 5 374 200,00 | 1 605 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 997 000,00 | 13 997 000,00 | 12 166 000,00 | 7 003 000,00 | 5 163 000,00 | 1 605 000,00 | 226 000,00 | 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 | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930 000,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 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 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 987 300,00 | 251 300,00 | 251 300,00 | 40 100,00 | 211 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 688,00 | 5 688,00 | 5 688,00 | 5 688,00 | 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 | 827,00 | 827,00 | 827,00 | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 585,00 | 33 585,00 | 33 585,00 | 33 585,00 | 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 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 200,00 | 66 200,00 | 66 200,00 | 0,00 | 66 200,00 | 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 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 254 727 188,00 | 207 094 122,00 | 164 555 369,00 | 99 165 009,00 | 65 390 360,00 | 27 418 000,00 | 11 009 581,00 | 1 354 002,00 | 0,00 | 2 757 170,00 | 47 633 066,00 | 47 633 066,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków bieżących Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 84 488,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 5 900,00 |
|  |  | 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 | 5 900,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 78 588,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 588,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 600,00 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 6 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 13 244 000,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 8 600 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 700 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 900 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 575 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 110 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 56 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 13 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 5 305 500,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 892 500,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000 000,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 140 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 340 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 73 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 742 850,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 437 850,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 300 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 25 358 501,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 821 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 795 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 660 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 239 001,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 030 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 090 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 550 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 319 000,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 334,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 667,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 528 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 75078 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 925 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 140 000,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 220 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 000,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 602,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 602,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 822,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 2 916,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 2 916,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 307 533,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 67 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 67 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 166 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 6 533,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 34 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 34 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 2 757 170,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 757 170,00 |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 737 170,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 2 212 830,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 212 830,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 212 830,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 92 879 021,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 39 467 200,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 260 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 130 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 760 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 409 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 680 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 560 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 840 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 197 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 570 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 66 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 527 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 100 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 742 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 405 200,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 600,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 100,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 280 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 34 512 338,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 000 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 583 474,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 777 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 505 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 890 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 365 400,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 397 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 89 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 925 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 201 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 36 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 635 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 848 464,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 976 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 688 000,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 980 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 920 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 2 922 500,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 152 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 995 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 145 500,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 864 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 289 609,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 609,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  | 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 | 5 075 081,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 860 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 500,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 363,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 406 130,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 050,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 880 119,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 135 319,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 182 623,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 353 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 623,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 970 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 315 000,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 180 470,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 020 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 880 200,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 180 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 320 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 423 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 85 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 38 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 380 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 413,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 933,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 854,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 245 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 4 027 219,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 008 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 008 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 000,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 272 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 272 000,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 35 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 448 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 448 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 804 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 260 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 255 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 153 807,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 807,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 4 412,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 44 500,00 |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 000,00 |
|  |  | 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 | 6 000,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 38 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 200,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 733 900,00 |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 537 700,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 92 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 200,00 |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 146 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 35 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 15 609 501,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 584 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 896 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 2 629 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 586 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 33 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 300 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 111 000,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 785 001,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400 000,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 000,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 230,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 230 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490 000,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 680,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 497,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 000,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 121,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 473,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 450 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 139 491,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 314 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 119 491,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 294 891,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 1 346 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 251 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 511 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 554,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 076,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 184 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 150 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 950 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 76 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 489 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 505 000,00 |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 000,00 |
|  |  | 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 | 37 000,00 |
|  | 92113 |  | Centra kultury i sztuki | 5 500 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 500 000,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 1 382 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 382 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 586 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 14 248 300,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 997 000,00 |
|  |  | 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 | 1 605 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 200 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 430 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200 000,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 120 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 420 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 600 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 251 300,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 688,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 827,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 585,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 200,00 |
| Razem | | | | 207 094 122,00 |

Plan wydatków majątkowych Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 19 960 000,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 175 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 175 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 785 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 785 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 10 377 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 5 235 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 200 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 130 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 130 000,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 12 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 658 490,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 658 490,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 490,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 590 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 90 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 9 163 500,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 120 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 120 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 6 024 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 19 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 976 639,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 1 976 639,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 339,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 918 300,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 671 437,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 069,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 069,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 341 368,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 341 368,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 736 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 736 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |
| Razem | | | | 47 633 066,00 |

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 19 960 000,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 175 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 175 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe | 650 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Falenty Nowe | 1 715 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowa | 1 430 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękocin Stary i Sękocin Las | 1 980 000,00 |
|  |  |  | P. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie | 400 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 785 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 785 000,00 |
|  |  |  | Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach | 1 690 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja instniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji | 1 715 000,00 |
|  |  |  | P. Budowa "by - pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy | 80 000,00 |
|  |  |  | P. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach | 4 200 000,00 |
|  |  |  | Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn | 6 100 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 10 377 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 5 235 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
|  |  |  | Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie) | 35 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 200 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego Projekt drogi ul. Willowa | 200 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego: "Rozbudowa drogi Nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ulicy Za Olszynką" | 5 000 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 130 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 130 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej ul Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych | 500 000,00 |
|  |  |  | FS.SękocinStary - Projekt chodnika na ulicy Olchowej | 30 000,00 |
|  |  |  | P. Projekty budowlane : ul. Jabłoniowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Polanki, ul. Relaksu i inne | 1 000 000,00 |
|  |  |  | P. Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn | 2 500 000,00 |
|  |  |  | P. Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa | 100 000,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 12 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
|  |  |  | FS Dawidy Bankowe I - Zakup i instalacja wiaty przystankowej | 12 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
|  |  |  | Zakup gruntu | 300 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 658 490,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 658 490,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  |  |  | P. Cyberbiezpieczna gmina | 79 246,00 |
|  |  |  | Zakup programów informatycznych : Vulkan, Finanse, System rozliczania czasu pracy, System kontroli wydruków, System Baza Aktów Własnych | 320 000,00 |
|  |  |  | Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych | 100 754,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 490,00 |
|  |  |  | P. Cyberbiezpieczna gmina | 158 490,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 590 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  |  |  | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raszyn | 500 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 90 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 75 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
|  |  |  | FS Dawidy Bankowe II i Montaż kamery monitorującej na skrzyżowaniu ulicy Szlacheckiej i Oleńki | 15 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 9 163 500,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 120 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 120 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej | 3 120 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 6 024 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 000,00 |
|  |  |  | P. Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej | 5 000 000,00 |
|  |  |  | P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i rozbudowa | 1 000 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
|  |  |  | Zakup maszyny do obierania warzyw - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą" | 12 000,00 |
|  |  |  | Zakup wyparzarki gastronomicznej - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą" | 12 000,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 19 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 |
|  |  |  | FS Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie | 19 500,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 976 639,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 1 976 639,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 339,00 |
|  |  |  | FS Nowe Grocholice - Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Nowych Grocholicach | 58 339,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 918 300,00 |
|  |  |  | P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projeky i budowa) | 1 918 300,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 671 437,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych | 300 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 069,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 069,00 |
|  |  |  | FS Słomin - Projekt i zagospodarowanie skweru przy ul. Janczewickiej | 30 069,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 341 368,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 341 368,00 |
|  |  |  | FS Falenty Duże - Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej | 13 368,00 |
|  |  |  | FS Janki - Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy ulicy Falenckiej | 8 000,00 |
|  |  |  | FS Podolszyn Nowy - Zakup lamp ulicznych na ul Krokusowej | 5 000,00 |
|  |  |  | FS Puchały - Wymiana lamp sodowych na ledowe - Zakup lamp LED | 15 000,00 |
|  |  |  | P. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego | 300 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  |  |  | Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie | 200 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 736 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 736 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie | 700 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |
|  |  |  | FS Dawidy Bankowe I - Doposażenie placu zabaw dla dzieci | 10 000,00 |
|  |  |  | FS Raszyn I - Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac przy ul. Jesiennej | 12 000,00 |
|  |  |  | FS Sękocin Stary - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej | 1 000,00 |
|  |  |  | FS Słomin - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej | 13 000,00 |
| Razem | | | | 47 633 066,00 |

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr ----/----/2024  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 258 491,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 258 491,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 334,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 667,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 490,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 1 254 001,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 254 001,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 000,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 230,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 680,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 497,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 121,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 473,00 |
| Razem | | | | 1 512 492,00 |

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr ----/----/2024  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Raszyn w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 331 547,00 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 14 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 16 882 790,00 |
| Razem | | 32 214 337,00 |

| Paragraf | Źródło rozchodów | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 4 000 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 20 000,00 |
| Razem | | 4 020 000,00 |

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr ----/----/2024  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Raszyn w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 500 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 500 000,00 |
|  |  | 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 | 1 200 000,00 |
| Razem | | | | 1 500 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 500 000,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 180 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 320 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 423 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 85 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 38 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 |
| Razem | | | | 1 500 000,00 |

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr ----/----/2024  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Raszyn w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 800 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 800 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 800 000,00 |
| Razem | | | | 9 800 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 119 491,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 119 491,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 294 891,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 |
| Razem | | | | 13 119 491,00 |

Tabela Nr 6  
do Uchwały Nr ----/----/2024  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Raszyn w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 000,00 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| Razem | | | | 31 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 31 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |
| Razem | | | | 31 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Tabela Nr 7 do Uchwały Nr ----/----/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 roku |
| **Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2025** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Dział / rozdział / paragraf | Plan |
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | **38 588,00** |
| 01095 Pozostała działalność | 38 588,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 38 588,00 |
| *FS Janki -- Szkolenie z zakresu nowych metod uprawy ziemi i nowych maszyn oraz higieny pracy rolnika "Bezpieczny rolnik, bezpieczna wieś"* | *20 000,00* |
| *FS Sękocin Nowy -- Szkolenie w zakresie "Nowoczesnych metod upraw ziemi i wdrażania nowych technologii ochrony roślin"* | *18 588,00* |
| **600 Transport i łączność** | **85 600,00** |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 73 600,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 43 600,00 |
| *FS Falenty Duże -- Zimowe i wiosenne utrzymanie dróg gminnych* | *4 000,00* |
| *FS Podolszyn Nowy -- Bieżące utrzymanie dróg gminnych* | *14 000,00* |
| *FS Raszyn I -- Zakup tłucznia i utwardzenie terenu na działce gminnej przy ul. Pruszkowskiej* | *25 600,00* |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| *FS Sękocin Stary -- Projekt chodnika na ulicy Olchowej w Sękocinie Starym* | *30 000,00* |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 12 000,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| *FS Dawidy Bankowe I -- Zakup i instalacja wiaty przystankowej* | *12 000,00* |
| **750 Administracja publiczna** | **108 802,00** |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 77 702,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 50 463,00 |
| *FS Falenty -- Zakup materiałów promocyjnych dla sołectwa (ulotki, banery, art. biurowe)* | *1 500,00* |
| *FS Falenty -- Zakup światełek na choinkę* | *754,00* |
| *FS Falenty Nowe -- Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego* | *11 000,00* |
| *FS Łady -- Zakup iluminacji świątecznej* | *6 400,00* |
| *FS Nowe Grocholice -- Zakup materiałów reklamowych oznaczonych logotypem sołectwa Nowe Grocholice* | *1 000,00* |
| *FS Raszyn II -- Zakup iluminacji świątecznych, nasłupowych* | *17 455,00* |
| *FS Sękocin Stary -- Zakup - montaż i demontaż oświetlenia świątecznego dla sołectwa Sękocin Stary ulica Starowiejska* | *12 354,00* |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 27 239,00 |
| *FS Falenty Duże -- Montaż i demontaż ozdób Bożonarodzeniowych na słupach* | *3 000,00* |
| *FS Falenty Nowe -- Montaż i demontaż świątecznego oświetlenia ulicznego* | *3 000,00* |
| *FS Jaworowa I -- Montaż oświetlenia świątecznego* | *4 000,00* |
| *FS Laszczki -- Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego* | *1 600,00* |
| *FS Raszyn I -- Montaż i demontaż iluminacji świątecznych* | *6 500,00* |
| *FS Raszyn II -- Montaż i demontaż iluminacji świątecznych, nasłupowych* | *1 000,00* |
| *FS Rybie II -- Montaż i demontaż ozdób świątecznych na BOŻE NARODZENIE na terenie Rybie II* | *3 139,00* |
| *FS Słomin -- Montaż oświetlenia świątecznego dla wsi Słomin (ul. 6 Sierpnia i ul. Wierzbowa)* | *3 000,00* |
| *FS Wypędy -- Montaż oświetlenia świątecznego* | *2 000,00* |
| 75095 Pozostała działalność | 31 100,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 700,00 |
| *FS Dawidy Bankowe II -- Zakup ławek i stołów* | *2 000,00* |
| *FS Falenty -- Zakup ławki* | *1 000,00* |
| *FS Janki -- Zakup 2 ławek osiedlowych - parkowych* | *1 500,00* |
| *FS Łady -- Zakup tablicy informacyjnej* | *2 000,00* |
| *FS Rybie I -- Zakup tablic ogłoszeniowych* | *8 000,00* |
| *FS Rybie II -- Zakup wiaty garażowej* | *6 000,00* |
| *FS Wypędy -- Zakup art. biurowych na potrzeby sołectwa* | *200,00* |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 10 400,00 |
| *FS Falenty -- Renowacja ławek* | *8 800,00* |
| *FS Janki -- Wynajem sali na zebrania wiejskie* | *1 600,00* |
| **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **172 768,00** |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 155 139,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 155 139,00 |
| *FS Dawidy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy* | *14 000,00* |
| *FS Dawidy Bankowe I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy* | *5 000,00* |
| *FS Dawidy Bankowe I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *2 000,00* |
| *FS Dawidy Bankowe II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy* | *2 000,00* |
| *FS Dawidy Bankowe II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *2 000,00* |
| *FS Dawidy Bankowe II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *1 000,00* |
| *FS Falenty -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *15 000,00* |
| *FS Falenty Duże -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *5 000,00* |
| *FS Falenty Nowe -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *7 139,00* |
| *FS Janki -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *2 000,00* |
| *FS Janki -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *2 000,00* |
| *FS Jaworowa I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy* | *1 000,00* |
| *FS Jaworowa I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *1 000,00* |
| *FS Jaworowa I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *2 000,00* |
| *FS Jaworowa II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy* | *2 000,00* |
| *FS Jaworowa II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *1 000,00* |
| *FS Jaworowa II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *2 000,00* |
| *FS Laszczki -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *6 000,00* |
| *FS Łady -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *2 000,00* |
| *FS Łady -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *1 000,00* |
| *FS Podolszyn Nowy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *2 000,00* |
| *FS Puchały -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *2 000,00* |
| *FS Raszyn II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *3 000,00* |
| *FS Raszyn II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *15 000,00* |
| *FS Rybie I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy* | *8 000,00* |
| *FS Rybie I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *4 000,00* |
| *FS Rybie I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *8 000,00* |
| *FS Rybie II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy* | *3 000,00* |
| *FS Rybie II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *2 000,00* |
| *FS Rybie II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *7 000,00* |
| *FS Rybie III -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *2 000,00* |
| *FS Rybie III -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *5 000,00* |
| *FS Sękocin Nowy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *3 000,00* |
| *FS Sękocin Nowy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *1 000,00* |
| *FS Sękocin Stary -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *3 000,00* |
| *FS Sękocin Stary -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *3 000,00* |
| *FS Słomin -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *3 000,00* |
| *FS Słomin -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn* | *3 000,00* |
| *FS Wypędy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty* | *3 000,00* |
| 75495 Pozostała działalność | 17 629,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 629,00 |
| *FS Puchały -- Zakup kamery na teren rekreacyjny* | *2 629,00* |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| *FS Dawidy Bankowe II -- Montaż kamery monitorującej na skrzyżowaniu ulicy Szlacheckiej i Oleńki w miejscowości Dawidy Bankowe* | *15 000,00* |
| **801 Oświata i wychowanie** | **88 150,00** |
| 80195 Pozostała działalność | 88 150,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 43 250,00 |
| *FS Falenty Duże -- Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola w Falentach* | *4 000,00* |
| *FS Janki -- Zakup tablicy multimedialnej i klimatyzatora dla Przedszkola w Sękocinie* | *1 000,00* |
| *FS Jaworowa I -- Zakup artykułów i materiałów dla Przedszkola "W Stumilowym Lesie"* | *1 000,00* |
| *FS Raszyn I -- Zakup i montaż klimatyzatora dla Przedszkola "Pod Topolą"* | *3 000,00* |
| *FS Raszyn II -- Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla SP Raszyn* | *5 000,00* |
| *FS Raszyn II -- Zakup żagli przeciwsłonecznych wraz z materiałami montażowymi dla Przedszkola Nr 2 "W stumilowym lesie"* | *8 000,00* |
| *FS Rybie I -- Zakup gier i zabawek dla dzieci do SP Raszyn* | *3 000,00* |
| *FS Rybie I -- Zakup rolet do klas przedszkolnych dla Przedszkola Nr 2 "W stumilowym Lesie" w Raszynie* | *2 000,00* |
| *FS Rybie II -- Zakup rolet do okien w salach zabaw dzieci dla Przedszkola Nr 2 "W stumilowym Lesie" w Raszynie* | *2 000,00* |
| *FS Rybie II -- Zakup zabawek do zabaw na świeżym powietrzu* | *3 000,00* |
| *FS Rybie III -- Zakup rolet do okien w salach zabaw dzieci dla Przedszkola Nr 2 "W stumilowym Lesie" w Raszynie* | *2 000,00* |
| *FS Sękocin Nowy -- Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Sękocinie* | *1 000,00* |
| *FS Sękocin Nowy -- Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola w Sękocinie* | *1 000,00* |
| *FS Sękocin Stary -- Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Sękocinie* | *1 250,00* |
| *FS Sękocin Stary -- Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola w Sękocinie* | *1 000,00* |
| *FS Słomin -- Zakup i montaż zadaszenia dla rowerów przy SP Sękocin* | *2 000,00* |
| *FS Słomin -- Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Sękocinie* | *1 500,00* |
| *FS Słomin -- Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola w Sękocinie* | *1 500,00* |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 400,00 |
| *FS Dawidy -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady* | *2 400,00* |
| *FS Dawidy Bankowe I -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady* | *4 900,00* |
| *FS Dawidy Bankowe II -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady* | *1 800,00* |
| *FS Falenty -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady* | *2 300,00* |
| *FS Falenty Duże -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady* | *2 000,00* |
| *FS Falenty Nowe -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady* | *3 000,00* |
| *FS Jaworowa II -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady* | *2 000,00* |
| *FS Łady -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady* | *1 500,00* |
| *FS Podolszyn Nowy -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady* | *1 500,00* |
| *FS Rybie I -- Zakup pomocy dydaktycznych do SP Raszyn* | *4 000,00* |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 |
| *FS Janki -- Zakup klimatyzatorów dla SP Sękocin* | *3 250,00* |
| *FS Laszczki -- Zakup klimatyzacji dla SP Sękocin* | *3 250,00* |
| *FS Sękocin Nowy -- Zakup klimatyzatora dla SP Sękocin* | *3 250,00* |
| *FS Sękocin Stary -- Zakup klimatyzatora dla SP Sękocin* | *3 250,00* |
| *FS Słomin -- Zakup klimatyzacji dla SP Sękocin* | *3 250,00* |
| *FS Wypędy -- Zakup i montaż klimatyzacji dla SP Sękocin* | *3 250,00* |
| **851 Ochrona zdrowia** | **48 800,00** |
| 85195 Pozostała działalność | 48 800,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 413,00 |
| *FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu* | *142,00* |
| *FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup"* | *426,00* |
| *FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu* | *142,00* |
| *FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup"* | *426,00* |
| *FS Falenty Nowe -- "Zdrowy kręgosłup"* | *851,00* |
| *FS Jaworowa I -- "Zdrowy kręgosłup"* | *851,00* |
| *FS Raszyn I -- "Zdrowy kręgosłup"* | *1 022,00* |
| *FS Rybie II -- "Zdrowy kręgosłup"* | *1 702,00* |
| *FS Rybie II -- Korektywa dla dzieci* | *851,00* |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 933,00 |
| *FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu* | *21,00* |
| *FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup"* | *62,00* |
| *FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu* | *21,00* |
| *FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup"* | *62,00* |
| *FS Falenty Nowe -- "Zdrowy kręgosłup"* | *124,00* |
| *FS Jaworowa I -- "Zdrowy kręgosłup"* | *124,00* |
| *FS Raszyn I -- "Zdrowy kręgosłup"* | *148,00* |
| *FS Rybie II -- "Zdrowy kręgosłup"* | *247,00* |
| *FS Rybie II -- Korektywa dla dzieci* | *124,00* |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 37 854,00 |
| *FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu* | *837,00* |
| *FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup"* | *2 512,00* |
| *FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu* | *837,00* |
| *FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup"* | *2 512,00* |
| *FS Falenty Nowe -- "Zdrowy kręgosłup"* | *5 025,00* |
| *FS Jaworowa I -- "Zdrowy kręgosłup"* | *5 025,00* |
| *FS Raszyn I -- "Zdrowy kręgosłup"* | *6 030,00* |
| *FS Rybie II -- "Zdrowy kręgosłup"* | *10 051,00* |
| *FS Rybie II -- Korektywa dla dzieci* | *5 025,00* |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| *FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup" - zakup sprzętu* | *800,00* |
| *FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup" - zakup sprzętu* | *800,00* |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| *FS Jaworowa I -- Warsztaty z pierwszej pomocy* | *2 000,00* |
| **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | **93 539,00** |
| 85495 Pozostała działalność | 93 539,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| *FS Rybie II -- Zakup nagród za udział w konkursach organizowanych i turnieje w świetlicy środowiskowej* | *6 000,00* |
| *FS Rybie II -- Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę środowiskową "Świetlik" w Rybiu* | *5 000,00* |
| *FS Rybie III -- Doposażenie Świetlicy Środowiskowej "Świetlik" w Rybiu* | *14 000,00* |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 10 200,00 |
| *FS Falenty -- Organizacja wydarzeń kulturalnych - Kino Letnie/Eko-piknik Falenty- Spektakl i warsztaty teatralne dla dzieci mieszkańców* | *2 200,00* |
| *FS Falenty Nowe -- Warsztaty muzyczne "Gordonki" dla dzieci* | *5 000,00* |
| *FS Jaworowa I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych - teatrzyk dla dzieci* | *3 000,00* |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 339,00 |
| *FS Nowe Grocholice -- Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Nowych Grocholicach* | *58 339,00* |
| **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **203 790,00** |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 46 650,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 750,00 |
| *FS Dawidy -- Zakup kosza ulicznego* | *800,00* |
| *FS Falenty -- Zakup koszy ulicznych* | *2 400,00* |
| *FS Falenty Nowe -- Zakup koszy na psie odchody* | *10 000,00* |
| *FS Janki -- Zakup koszy na psie odchody i tabliczek o konieczności sprzątania po swoich pupilach* | *7 950,00* |
| *FS Podolszyn Nowy -- Zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie sołectwa Podolszyn Nowy* | *3 200,00* |
| *FS Puchały -- Zakup koszy betonowych na śmieci* | *1 600,00* |
| *FS Sękocin Stary -- Zakup koszy na śmieci dla sołectwa Sękocin Stary w ilości 3 sztuki* | *1 800,00* |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 18 900,00 |
| *FS Falenty -- Wynajem toalety na plac zabaw* | *1 500,00* |
| *FS Janki -- Szkolenie w zakresie prawidłowej segregacji odpadów* | *6 500,00* |
| *FS Janki -- Wynajem toalety na plac zabaw* | *2 000,00* |
| *FS Łady -- Wynajem toalety przenośnej przy stawie przy ul. Za Olszyną* | *2 000,00* |
| *FS Raszyn I -- Wynajem toalety przenośnej* | *2 900,00* |
| *FS Sękocin Nowy -- Szkolenie w zakresie prawidłowej segregacji odpadów* | *4 000,00* |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 106 794,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 554,00 |
| *FS Falenty -- Pielęgnacja skwerów i użytków zielonych* | *1 575,00* |
| *FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego* | *567,00* |
| *FS Raszyn I -- Usługa koszenia terenu przy ul. Pruszkowskiej* | *412,00* |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370,00 |
| *FS Falenty -- Pielęgnacja skwerów i użytków zielonych* | *228,00* |
| *FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego* | *82,00* |
| *FS Raszyn I -- Usługa koszenia terenu przy ul. Pruszkowskiej* | *60,00* |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 076,00 |
| *FS Falenty -- Pielęgnacja skwerów i użytków zielonych* | *9 297,00* |
| *FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego* | *3 351,00* |
| *FS Raszyn I -- Usługa koszenia terenu przy ul. Pruszkowskiej* | *2 428,00* |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 45 725,00 |
| *FS Dawidy Bankowe I -- Nasadzenia zieleni - drzew i krzewów* | *10 000,00* |
| *FS Jaworowa II -- Renowacja Altany - zakup impregnatu i innych materiałów do drewna w celu ochrony przed zniszczeniem* | *500,00* |
| *FS Jaworowa II -- Zagospodarowanie terenu wokół Altany, przełożenie kostki brukowej i płyt ECO, niwelacja terenu i zakup nowych nasadzeń krzewów i kwiatów* | *17 000,00* |
| *FS Łady -- Zakup części do naprawy ciągnika ogrodowego i podkaszarki* | *500,00* |
| *FS Łady -- Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do ciągników rolniczych, traktora ogrodowego i podkaszarek do koszenia trawy na terenach zielonych sołectwa oraz farby do pomalowania ławek* | *1 802,00* |
| *FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego* | *3 000,00* |
| *FS Raszyn I -- Zakup paliwa do kosiarki* | *239,00* |
| *FS Raszyn II -- Utrzymanie zieleni i nowe nasadzenia* | *11 684,00* |
| *FS Sękocin Stary -- Obsadzenie terenu zielonego w Sękocinie Starym* | *1 000,00* |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| *FS Łady -- Wykaszanie terenów zielonych sołectwa Łady* | *4 000,00* |
| *FS Podolszyn Nowy -- Pielęgnacja zieleni przy pętli autobusowej* | *6 000,00* |
| *FS Podolszyn Nowy -- Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa Podolszyn Nowy* | *1 000,00* |
| *FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego* | *2 000,00* |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 069,00 |
| *FS Słomin -- Projekt i zagospodarowanie skweru przy ul. Janczewickiej* | *30 069,00* |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 41 368,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 368,00 |
| *FS Falenty Duże -- Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej* | *13 368,00* |
| *FS Janki -- Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy ulicy Falenckiej* | *8 000,00* |
| *FS Podolszyn Nowy -- Zakup lamp ulicznych na ul. Krokusowej* | *5 000,00* |
| *FS Puchały -- Wymiana lamp sodowych na ledowe - Zakup lamp LED* | *15 000,00* |
| 90095 Pozostała działalność | 8 978,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 339,00 |
| *FS Janki -- Zakup paliwa do pompy wodnej* | *339,00* |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 8 639,00 |
| *FS Dawidy Bankowe I --Organizacja warsztatów ekologicznych dla dzieci i dorosłych* | *4 000,00* |
| *FS Raszyn II -- Organizacja i promocja programu kulturalnego Eko-Pikniku w Falentach* | *2 500,00* |
| *FS Rybie III -- Organizacja Eko-Pikniku dla Rezerwatu 2025 w Falentach* | *2 139,00* |
| **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **259 103,00** |
| 92195 Pozostała działalność | 259 103,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 26 702,00 |
| *FS Jaworowa I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych* | *3 000,00* |
| *FS Jaworowa II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych, warsztaty dla mieszkańców* | *2 202,00* |
| *FS Rybie I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej* | *5 000,00* |
| *FS Rybie II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej* | *500,00* |
| *FS Rybie III -- Organizacja warsztatów dla mieszkańców* | *5 000,00* |
| *FS Rybie III -- Organizacja warsztatów świątecznych dla dzieci, w tym zakup nagród* | *3 000,00* |
| *FS Sękocin Nowy -- Organizacja pikników* | *8 000,00* |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 232 401,00 |
| *FS Dawidy -- Organizacja "Mikołajki dla dzieci"* | *4 000,00* |
| *FS Dawidy -- Organizacja Pikniku Rodzinnego* | *4 750,00* |
| *FS Dawidy -- Organizacja wydarzeń kulturalnych* | *8 000,00* |
| *FS Dawidy Bankowe I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych* | *12 000,00* |
| *FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych pikników rodzinnych dla mieszkańców* | *6 900,00* |
| *FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych* | *8 900,00* |
| *FS Falenty -- Organizacja wydarzeń kulturalnych - Kino Letnie/Eko-piknik Falenty* | *5 000,00* |
| *FS Falenty Duże -- Organizacja Święta Rodziny przy ZSP Łady* | *3 000,00* |
| *FS Falenty Nowe -- Kino Letnie* | *5 000,00* |
| *FS Falenty Nowe -- Organizacja wydarzeń kulturalnych* | *17 000,00* |
| *FS Janki -- Organizacja pikników rodzinnych* | *8 000,00* |
| *FS Jaworowa I -- Organizacja Święta Rodziny przy ZSP Łady* | *2 000,00* |
| *FS Jaworowa I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych* | *27 882,00* |
| *FS Jaworowa II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych, warsztaty dla mieszkańców* | *5 000,00* |
| *FS Laszczki -- Organizacja pikniku na zakończenie lata* | *17 500,00* |
| *FS Laszczki -- Organizacja pikniku na zakończenie roku szkolnego* | *20 000,00* |
| *FS Łady -- Organizacja wydarzeń kulturalnych* | *8 200,00* |
| *FS Podolszyn Nowy -- Organizacja wydarzeń kulturalnych* | *8 780,00* |
| *FS Raszyn II -- Warsztaty tańców dawnych* | *4 500,00* |
| *FS Rybie I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej* | *20 139,00* |
| *FS Rybie II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej* | *4 500,00* |
| *FS Rybie III -- Organizacja warsztatów dla mieszkańców* | *15 000,00* |
| *FS Wypędy -- Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców* | *16 350,00* |
| **926 Kultura fizyczna** | **144 000,00** |
| 92695 Pozostała działalność | 144 000,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 688,00 |
| *FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców* | *426,00* |
| *FS Falenty -- Utrzymanie i zarządzanie boiskiem we wsi Falenty* | *1 631,00* |
| *FS Łady -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców* | *709,00* |
| *FS Nowe Grocholice -- Opieka nad placami zabaw przy ulicy Partyzantów i Waryńskiego* | *1 532,00* |
| *FS Raszyn I -- Usługa koszenia oraz opieki na terenie placu zabaw przy ul. Jesiennej* | *1 390,00* |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 827,00 |
| *FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców* | *62,00* |
| *FS Falenty -- Utrzymanie i zarządzanie boiskiem we wsi Falenty* | *237,00* |
| *FS Łady -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców* | *104,00* |
| *FS Nowe Grocholice -- Opieka nad placami zabaw przy ulicy Partyzantów i Waryńskiego* | *222,00* |
| *FS Raszyn I -- Usługa koszenia oraz opieki na terenie placu zabaw przy ul. Jesiennej* | *202,00* |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 33 585,00 |
| *FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców* | *2 512,00* |
| *FS Falenty -- Utrzymanie i zarządzanie boiskiem we wsi Falenty* | *9 632,00* |
| *FS Łady -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców* | *4 187,00* |
| *FS Nowe Grocholice -- Opieka nad placami zabaw przy ulicy Partyzantów i Waryńskiego* | *9 046,00* |
| *FS Raszyn I -- Usługa koszenia oraz opieki na terenie placu zabaw przy ul. Jesiennej* | *8 208,00* |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
| *FS Raszyn II -- Organizacja "Biegu Złotych Pszczół"* | *1 700,00* |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 66 200,00 |
| *FS Dawidy -- Organizacja wydarzeń sportowych* | *1 500,00* |
| *FS Dawidy Bankowe I -- Organizacja wydarzeń sportowych* | *5 400,00* |
| *FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja wydarzeń sportowych* | *2 000,00* |
| *FS Falenty Nowe -- Organizacja wydarzeń sportowych* | *3 000,00* |
| *FS Janki -- Utrzymanie porządku na placu zabaw przy ulicy Falenckiej* | *6 000,00* |
| *FS Jaworowa I -- Zajęcia ruchowe dla mieszkańców* | *4 000,00* |
| *FS Łady -- Organizacja wydarzeń sportowych* | *2 000,00* |
| *FS Podolszyn Nowy -- Organizacja wydarzeń sportowych* | *2 000,00* |
| *FS Raszyn II -- Organizacja "Biegu Złotych Pszczół"* | *300,00* |
| *FS Rybie I -- Organizacja rodzinnego pikniku sportowego* | *8 000,00* |
| *FS Rybie II -- Organizacja rodzinnych pikników sportowych* | *10 000,00* |
| *FS Rybie III -- Organizacja Pikniku Sportowo - rodzinnego* | *8 000,00* |
| *FS Rybie III -- Organizacja wydarzeń sportowych* | *2 000,00* |
| *FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców* | *12 000,00* |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |
| *FS Dawidy Bankowe I -- Doposażenie placu zabaw dla dzieci* | *10 000,00* |
| *FS Raszyn I -- Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Jesiennej* | *12 000,00* |
| *FS Sękocin Stary -- Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej* | *1 000,00* |
| *FS Słomin -- Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej* | *13 000,00* |
| **Razem** | **1 243 140,00** |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ----/----/2024  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75078 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| 851 | 85154 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 853 | 85311 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 000,00 |
| Razem | | | | 6 882 000,00 | 0,00 | 11 450 000,00 | 12 130 000,00 | 0,00 | 2 156 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr ---/---/2024  Rady Gminy Raszyn  z dnia 19 grudnia 2024 roku** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2025 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O STYSTEMIE OŚWIATY** | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Treść** | **Rozdział 80101** | **Rozdział 80104** | **SP Raszyn** | **SP Sękocin** | **Zespół szkolno- przedszkolny** | | **Przedszkole Nr 1 w Raszynie** | **Przedszkole Nr 2 w Raszynie** | **Przedszkole Nr 3 w Raszynie** | **Przedszkole w Falentach** | **Przedszkole w Sękocinie** | **OGÓŁEM** |  |
| **RAZEM** | **RAZEM** | **80101** | **80101** | **80101** | **80104** | **80104** | **80104** | **80104** | **80104** | **80104** |  |
| **Stan na początek roku** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Dochody ogółem w tym:** | **431 700** | **2 303 700** | **256 000** | **77 000** | **98 700** | **521 200** | **273 300** | **531 500** | **692 000** | **135 500** | **150 200** | **2 735 400** |  |
| §0670 | **0** | **2 293 000** |  |  |  | 520 000 | 270 000 | 529 000 | 690 000 | 134 000 | 150 000 | **2 293 000** |  |
| §0690 | **61 600** | **2 500** | 60 000 | 400 | 1 200 | 1 000 |  | 500 |  | 1 000 |  | **64 100** |  |
| §0720 | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |
| §0750 | **16 000** | **0** | 10 000 |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  | **16 000** |  |
| §0830 | **256 500** | **0** | 100 000 | 76 500 | 80 000 |  |  |  |  |  |  | **256 500** |  |
| §0920 | **1 600** | **3 200** | 1 000 | 100 | 500 | 200 | 300 | 1 000 | 1 000 | 500 | 200 | **4 800** |  |
| §0960 | **66 000** | **5 000** | 60 000 |  | 6 000 |  | 3 000 | 1 000 | 1 000 |  |  | **71 000** |  |
| §0970 | **30 000** | **0** | 25 000 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  | **30 000** |  |
| **OGÓŁEM** | **431 700** | **2 303 700** | **256 000** | **77 000** | **98 700** | **521 200** | **273 300** | **531 500** | **692 000** | **135 500** | **150 200** | **2 735 400** |  |
| **Wydatki ogółem w tym:** | **431 700** | **2 303 700** | **256 000** | **77 000** | **98 700** | **521 200** | **273 300** | **531 500** | **692 000** | **135 500** | **150 200** | **2 735 400** |  |
| §2400 | **1 100** | **2 800** | 500 | 100 | 500 | 200 | 500 | 500 | 1 200 | 200 | 200 | **3 900** |  |
| §4210 | **69 700** | **47 800** | 49 000 | 3 500 | 17 200 | 20 000 | 6 000 | 3 000 | 12 000 | 4 800 | 2 000 | **117 500** |  |
| §4220 | **30 500** | **2 112 100** | 3 000 | 24 500 | 3 000 | 480 000 | 266 800 | 413 000 | 676 300 | 128 000 | 148 000 | **2 142 600** |  |
| §4240 | **34 500** | **8 900** | 33 500 | 1 000 |  | 2 000 |  | 2 000 | 2 500 | 2 400 |  | **43 400** |  |
| §4300 | **235 800** | **131 000** | 110 000 | 47 800 | 78 000 | 18 000 |  | 113 000 |  |  |  | **366 800** |  |
| §4350 | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |
| §4360 | **100** | **0** |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | **100** |  |
| §4430 | **60 000** | **1 100** | 60 000 |  |  | 1 000 |  |  |  | 100 |  | **61 100** |  |