

ZARZĄDZENIE NR 265/2025
WÓJTA GMINY RASZYN

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Raszyn
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Raszyn

Bogumiła Stępińska-Gniadek

UCHWAŁA Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 2025r.
w sprawie budżetu Gminy Raszyn na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 274 416 841,11 zł, zgodnie załączoną do uchwały z tabelą Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 250 556 261,11 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 23 860 580,00 zł,
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 316 975 303,11 zł, zgodnie z załączoną do uchwały budżetowej tabelą Nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 233 737 591,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 83 237 712,00 zł,
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 1a do uchwały.
4. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały.
6. Ustala się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – 42 558 462,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 100 001,00 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30 000 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12 458 461,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 46 878 462,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 100 001,00 zł,

z emisji papierów wartościowych 30 000 000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 16 778 461,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 320 000,00zł, z tego 4 210 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup części wyemitowanych obligacji oraz 110 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 30 000 000,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 924 678,00 zł
- 2) celową w wysokości 575 322,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 575 322,00 zł.

§ 4.

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą Nr 2b do uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 300 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 370 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą Nr 4.
2. Ustala się wydatki w kwocie 229 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą Nr 7 do uchwały.

§ 9.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13 574 400,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 21 322 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10.

Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Raszyn do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 30 000 000,00 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - 1) przeniesieniach planów wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, między paragrafami i rozdziałami w ramach działów, z wyjątkiem powodujących zwiększenia sum planów tych wydatków w ramach działów,
 - 2) przeniesieniach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu nie prowadzących do likwidacji uchwalonego lub wprowadzonego nowego zadania inwestycyjnego, z wyjątkiem kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
 - 3) przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi nie prowadzącymi do likwidacji uchwalonego lub wprowadzonego nowego zadania inwestycyjnego chyba, że nie wynikają one z przyznanej na nowe zadanie inwestycyjne dotacji celowej, z wyjątkiem kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
 - 4) przeniesieniach w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Raszyn na 2026 rok

Projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2026 został opracowany w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Raszyn Nr IX/54/2024 z dnia 19 września 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Raszyn.

Prace nad budżetem Gminy Raszyn na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet Gminy Raszyn na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Raszyn oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody WF – I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DWW.3113.21.2025 z dnia 22 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Raszyn na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn;
- Zapotrzebowania na zadania realizowane w roku 2026 przez kierowników referatów;
- Własnych analiz realizacji dochodów i wydatków w latach poprzednich.

Planowaniem budżetowym objęto całą działalność finansową.

Głównym założeniem jakim kierowała się Wójt Gminy Raszyn projektując budżet gminy była taka konstrukcja budżetu, aby można było prawidłowo zarządzać finansami, które są środkiem do osiągnięcia zasadniczego celu, czyli coraz lepszego zaspakajania potrzeb członków wspólnoty samorządowej. Dlatego każdy planowany wydatek jest celowy, uzasadniony i służy do realizacji zadań gminy.

Podkreślić należy, iż planów i celów koniecznych do wykonania jest zawsze więcej niż środków, jakimi dysponuje gmina celem ich realizacji. Podstawowym problemem jaki trzeba zawsze rozwiązać konstruując budżet, jest dostosowanie wydatków do możliwości finansowych jednostki. Środki budżetowe muszą zapewnić w pierwszej kolejności możliwość wypełniania zadań własnych gminy zawartych w ustawie o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1), z kolei planowane osiągnięcie dochodów ma umożliwić prawidłową realizację zadań bieżących i w części zadań inwestycyjnych. Gmina ukierunkowana w pierwszej kolejności na zaspokajanie potrzeb zbiorowej społeczności ma ograniczone możliwości pozyskiwania takich dochodów, które mogłyby spełnić wszystkie społeczne potrzeby.

Nadmienić należy, iż budżet na rok 2026 – w szczególności w części odnoszącej się do wydatków majątkowych – był wyjątkowo trudny z uwagi na ogromne potrzeby rozwojowe gminy, które w poprzednich latach, pomimo zauważalnego wzrostu liczby mieszkańców nie zostały w odpowiedni

sposób zabezpieczone. Gmina Raszyn na tle innych gmin leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy cieszy się jednym z najwyższych wzrostów liczby nowych mieszkańców. Liczba wydawanych pozwoleń na budowę należy do najwyższych w całym powiecie pruszkowskim. Lawinowy wzrost mieszkańców unaoczniał brak właściwego zabezpieczenia infrastruktury społecznej, oczekiwanej przez mieszkańców. Braki te dostrzegalne są zwłaszcza w oświacie (brak wystarczającej bazy oświatowej), w dopuszczalnej przepustowości oczyszczalni ścieków w Falentach (która z uwagi na ograniczenia i brak modernizacji, wymaga natychmiastowej rozbudowy), zapotrzebowaniu na wodę oraz w infrastrukturze drogowej. Co kluczowe, gmina nie posiada własnych gruntów, które mogłaby przeznaczyć pod budowę szkół i przedszkoli.

Dodatkowo z każdym rokiem istotnie wzrastają koszty i zobowiązania bieżące, wynikające m.in. z wzrastających kosztów energii, gazu, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników administracji samorządowej, zwiększonych kosztów transportu oraz zwiększających się kosztów zużycia dotychczas eksploatowanej infrastruktury, wymagającej remontów i modernizacji.

Te wszystkie elementy powodują istotny wzrost wydatków bieżących przy jednoczesnym dużym wzroście potrzeb inwestycyjnych gminy, których realizacja nie może być odkładana na kolejne lata. Brak realizacji koniecznych inwestycji wskazanych w budżecie roku 2026 oznacza wstrzymanie rozwoju gminy i brak realizacji przez gminę podstawowych zadań własnych, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Budżet Gminy Raszyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **274 416 841,11 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **316 975 303,11 zł.**
- Przychody w wysokości **46 878 462,00 zł.**
- Rozchody w wysokości **4 320 000,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Raszyn zamknie się deficytem w kwocie **42 558 462,00 zł.**

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Raszyn na rok 2026 ustalony został w kwocie **274 416 841,11 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **250 556 261,11 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **23 860 580,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią **91,30%** dochodów ogółem, a dochody majątkowe **8,70%** dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 139 419 856,00 zł, wzrost o 28,75 % w stosunku do planu w roku 2025, który wynosił 108 285 863,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10 664 976,00 zł, stanowiący tylko 41,92 % planu w roku 2025, który wynosił 25 441 968,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 625 678,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 267 143,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 358 535,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 830 580,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok.

W roku 2025 zaproponowano podwyżkę stawek podatków lokalnych na rok 2026, co nie spotkało się z aprobatą Rady Gminy. **Tak więc dochody z tych źródeł w roku 2026 będą na tym samym poziomie co w roku 2025 przy jednoczesnych rosnących kosztach utrzymania i oczekiwaniach społecznych.**

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 11 909 000,00 zł.

Podstawowym dochodem jest dotacja w kwocie 8 000 000,00 zł z Programu „Gospodarka wodno – ściekowa i odpady” – Budowa lub Modernizacja Sieci kanalizacyjnych i Oczyszczalni – FEnIKS oraz darowizny pieniężne w kwocie 3 909 000,00 zł wpłacane przez osoby prawne na realizację inwestycji: „Budowa Oczyszczalni Ścieków”.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan 6 000,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z usług w kwocie 6 000,00 zł z tytułu dostarczania ciepła do Apteki sąsiadującej z budynkiem Urzędu Gminy.

Dział 600 „Transport i łączność” (600) – plan 15 345 200,00 zł.

Na plan w kwocie 15 345 200,00 zł składają się dochody bieżące – 845 200,00 zł oraz dochody majątkowe – 14 500 000,00 zł.

Dochody bieżące:

W rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy” – planowana jest dotacja w kwocie 600 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na funkcjonowanie linii komunikacyjnych – dofinansowanie transportu lokalnego.

W rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” – zaplanowano:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 240 000,00 zł. Głównym dochodem są wpłaty z tytułu dzierżawy pasa drogowego;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,100 zł.

Dochody majątkowe:

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 500 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, z programu Równomierny Rozwój Województwa Mazowieckiego – II etap – przebudowa 6 – go Sierpnia; (Majowa)
- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 12 000 000,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację

inwestycji drogowej – „Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa gm. Raszyn”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 4 241 500,00 zł.

Na plan w kwocie 4 241 500,00 zł składają się dochody bieżące w kwocie 4 211 500,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 30 000,00 zł.

Dochody bieżące:

Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 3 840 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 385 000,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 3 400 000,00 zł. Największym dochodem są tu wpływy z tytułu opłaty dzierżawy wnoszonej przez EKO – Raszyn.
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł.

Rozdział 70007 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – plan 401 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł.

Są to dochody z tytułu czynszów i za media od mieszkańców korzystających z mieszkalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych gminy.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł z tytułu: „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”.

Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 307 821,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji, które zostały przyznane na podstawie dotacji Wojewody Mazowieckiego w kwocie 306 760,00 zł oraz 5% dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa w związku z ich realizacją, realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 061,00 zł.

W ramach przyznanych dotacji będą finansowane zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 4 725,00 zł.

Dochody bieżące:

Rozdział 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”. W rozdziale tym mieści się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie, aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 „Obrona narodowa” – plan 3 612,00 zł.

Dochody bieżące:

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa.” – plan 3 612,00 zł. Dochodem jest tu dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 612,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 211 080 732,00 zł.

Dochody bieżące:

Rozdział 75601 - „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 184 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 180 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 75615 - „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – plan 34 099 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 33 000 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 27 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 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” – plan 23 779 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 20 000 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 380 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 800 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 500 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 2 933 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 300 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 300 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 300 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 75621 - „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 150 084 832,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 139 419 856,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 10 664 976,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 1 405 850,00 zł.

Dochody bieżące:

Rozdział 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” – plan 1 405 850,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 924 750,00 zł. Są to odsetki gromadzone na rachunkach bankowych od wpływów gminy oraz lokat terminowych;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 352 100,00 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 2 522 000,11 zł.

Dochody bieżące:

Rozdział 80101 - „Szkoly podstawowe” (80101) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- „wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 80104 - „Przedszkola” (80104) – plan 2 520 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 516 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 900,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,11 zł;
- „wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w kwocie 3 500,00 zł;
- Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 2 000 000,00zł.

Dział 852 - „Pomoc społeczna” (852) – plan 948 831,00 zł.

Dochody tego działu przeznaczone są na finansowanie GOPS w Raszynie. Działalność finansowana jest środkami pochodzącymi z budżetu Gminy Raszyn, dotacjami przyznanymi w związku z realizacją zadań zleconych oraz dotacjami stanowiącymi dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz dochodami własnymi, które na rok 2026 zostały zaplanowane w kwocie 80 400,00 zł.

Dochody bieżące:

Rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” – plan 6 000,00 zł, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową.

Rozdział 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 49 000,00 zł. W rozdziale tym dochodem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 000,00 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Rozdział 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 24 000,00 zł. Rozdziale tym dochodem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł, przeznaczona na wypłatę zasiłków (bez stałych), pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe” – plan 545 000,00 zł. Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 545 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 167 550,00 zł. Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 167 550,00 zł przeznaczona na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i za usługi społeczne.

Rozdział 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 71 585,00 zł. Jest to rozdział utworzony dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych przez budżet państwa na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania w roku 2026 gmina otrzymała dotację celową w kwocie 71 585,00 zł.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł. Rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „Senior+” – polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia.

Dział 855 „Rodzina” (855) – plan 11 527 990,00 zł.

Dochody bieżące:

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 6 958 340,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 795 000,00 zł przeznaczona na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- kwota 163 340,00 zł to dochód gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej między innymi 40 % kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego.

Rozdział 85503 - „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 750,00 zł. Dochodem jest dotacja przyznana z budżetu państwa na realizację wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny” – plan 128 300,00 zł. Przyznana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona jest na zadania realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 151 000,00 zł. Dochodem tego rozdziału jest dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia socjalne.

Rozdział 85516 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 4 259 600,00 zł. Zaplanowane dochody w tym rozdziale to: wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku w kwocie 430 000,00 zł, opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w kwocie 2 062 500,00 zł oraz dotacje:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 513 100,00 zł. Dotacja ta jest przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – pracowników Żłobka.
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 254 000,00 zł. Są to środki Programu „Maluch+”, który został zastąpiony programem „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029”. Program ma na celu dofinansowanie utworzonych miejsc opieki – w przypadku naszej gminy – lub tworzenia nowych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 10 383 00,00 zł.

Dochody bieżące:

Rozdział 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 10 000,00 zł – zaplanowano tu dochód za usługi wodne z tytułu zamieszczenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 299 ust. 5 ustawy – Prawo wodne.

Rozdział 90002 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 10 160 000,00 zł.

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000 000,00 zł. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny pokrywać funkcjonowanie systemu, na które składają się koszty:
 - 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ustawodawca dopuszcza także w art. 6r ust. 2a-2b, możliwość wliczenia w koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kosztów:

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczanych do ich składowania i magazynowania.

Obecnie obowiązująca stawka 30 zł od mieszkańca nieruchomości wielorodzinnej i 33 zł od mieszkańca nieruchomości jednorodzinnej została wprowadzona od 1 stycznia 2021 r. System nie bilansuje się, czyli wydatki systemu przekraczają dochody. —Zasadą jest, że system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samo bilansować, a organ stanowiący uprawniony jest do podjęcia decyzji w sprawie dopłat do systemu wyłącznie w sytuacjach szczególnych i wyjątkowych. Obciążenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi w dużej mierze intensywne zwiększanie się ilości zabudowy, a co za tym idzie ilości mieszkańców jak i wzrostu ilości zebranych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Obowiązujące stawki nie pozwalają tym samym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wymuszając pokrycie kosztów z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty.

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 23 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 17 000,00 zł.

Rozdział 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 170 000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 4 730 580,00 zł.

Dochody bieżące:

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez CSR. Na rok 2026 zostały zaplanowane w kwocie 3 400 000,00 zł.

Z tego:

Rozdział 92601 - „Obiekty sportowe” – plan 2 550 000,00 zł. W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody z opłat za korzystanie z pływalni.

Rozdział 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 850 000,00 zł. Jest to dochód z opłat za korzystanie z hali sportowej.

Dochody majątkowe :

Dochodami majątkowymi są dotacje w kwocie 1 330 580,00 zł otrzymane:

- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Mazowiecki program rozwoju bazy sportowej w kwocie 211 942,00 zł z przeznaczeniem na modernizację obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci – etap II skatepark;
- celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie modernizacji boiska przy ul. Unii Europejskiej w kwocie 350 000,00 zł;
- celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki – program modernizacji kompleksów sportowych „Orlik” 2025 na realizację inwestycji Orlika przy ul. Pruszkowskiej i Orlika Słomin w kwocie 768 638,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Raszyn na 2026 rok ustalony został w kwocie **316 975 303,11 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **233 737 591,11 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **83 237 712,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,74 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,26% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości **233 737 591,11 zł**, z tego:

*wydatki jednostek budżetowych w wysokości **183 870 005,11 zł**, w tym:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 115 599 330,64 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 68 470 674,47 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 34 396 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 096 985,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 354 001,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 2 020 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **83 237 712,00 zł**, z tego:

*inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **83 237 712,00 zł**, w tym:*

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Raszyn w wysokości 8 000 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (31,40%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (25,68%), Oświata i wychowanie (24,16%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,42%), Gospodarka mieszkaniowa (6,01%), Kultura fizyczna (3,35%), Administracja publiczna (0,72%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,18%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,07%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,02%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Raszyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 21 454 946,00 zł.

W dziale 010 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 79 900,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 21 375 046,00 zł.

Wydatki bieżące :

W kwocie 79 900,00 zł mieści się wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 9 900,00 zł zaplanowana w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” oraz środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju w kwocie 70 000,00 zł.

Wydatki majątkowe :

Rozdział 01043 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 18 147 949,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w Laszczkach ” zaplanowano 398 949,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn ” zaplanowano 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „P. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w ulicach: Opackiego, Magnolii, Azali, Kaczeńcowej, Wrzosowej, Rozbrat, Al. Hrabskiej w Falentach” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „P. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach ” zaplanowano 10 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „P. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady” zaplanowano 6 749 000,00 zł.

Rozdział 01044 - „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – plan 3 227 097,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej i drodze dojazdowej w Sękocinie Nowym” zaplanowano 391 393,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strumykowej w Falentach Dużych” zaplanowano 417 118,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w Laszczkach ” zaplanowano 856 486,00 zł;
- w ramach zadania „Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach” zaplanowano 1 070 100,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Raszyn ” zaplanowano 492 000,00 zł.

W roku 2025 na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaplanowano kwotę 23 521 200,00 zł, czyli o 2 066 254,00 zł więcej niż na rok 2026. Spośród wymienionych wyżej zadań inwestycyjnych najbardziej oczekiwane i najwyższe kosztowo to: modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady. Są to wieloletnie przedsięwzięcia na realizację, których pozyskano darowizny od osób prawnych. Obecnie oczekujemy na dofinansowanie z programu FENIKS. Istnieje również możliwość skorzystania z pożyczki z NFOŚiGW Program „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” na preferencyjnych warunkach.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan 160 900,00 zł.

Rozdział 40002 - „Dostarczanie wody”– plan 10 200,00 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zużycia energii, usług, opłat na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki bezpośrednio ponoszone na świadczenie usług w zakresie zaopatrywania w wodę.

Rozdział 40003 - „Dostarczanie energii elektrycznej” – plan 150 700,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na ponoszone opłaty na rzecz budżetu państwa oraz wydatki majątkowe na kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „P. Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn”.

Dział 600 „Transport i łączność” (600) – plan 37 854 243,00 zł. Nakłady na utrzymanie, remonty i inwestycje drogowe zaplanowane na rok 2026 to kwota 37 637 243,00 zł z tego wydatki bieżące 11 721 500,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 26 132 743,00 zł. Zakłada się, iż w roku 2025 łączne nakłady na drogownictwo wyniosą około 23 000 000,00 zł. tj. 61,11 % planu na rok 2026. Plan na rok 2026 w zakresie drogownictwa jest wyższy i stanowi 138,89% planowanego wydatkowania w roku 2025. Tak duże założenie w zakresie wydatkowania na drogi w roku 2026 wynika z otrzymania dofinansowania w kwocie 12 000 000,00 zł na realizację inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa gm. Raszyn”.

Rozdział 60004 - „Lokalny transport zbiorowy” – plan 6 545 800,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z transportem lokalnym, na obsługę linii R 2,3,4, dopłatę do GPA – linia 62 i dotację dla M. St. Warszawy do ZTM.

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 4 300 000,00 zł. W rozdziale tym nakłady majątkowe kształtują się następująco:

- w ramach zadania „P. Przebudowa Al. Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja - Etap 1 od ul. Falenckiej do przejścia dla pieszych (w kierunku ronda na Placu Szwedzkim)” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „P. Przebudowa Al. Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja - Etap 2 od przejścia dla pieszych (w kierunku ronda na Placu Szwedzkim) do ul. Reja” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „P. Chodnik przy drodze powiatowej nr 3146 W ul. Mszczonowskiej (projekt)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „P. Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 W ul. Sękocińskiej położonej na działce Nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary” - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Przedszkole” zaplanowano 250 000,00 zł;
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego - projekt ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2842 W ul. Olszynowej na odcinku od ul. Falenckiej do ulicy Długiej” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego - projekt ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2844 W ul. Falenckiej na odcinku od ul. Willowej do ul. Olszynowej” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego projekt drogi ul. Willowa w m. Falenty Nowe” zaplanowano 200 000,00 zł.

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne” – plan 26 846 443,00 zł, w tym: wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 5 075 700,00 zł oraz wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 21 770 743,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 2 534 000,00 zł na opracowanie projektów organizacji ruchu w roku 2026, letnie i zimowe utrzymanie dróg, aktualizację inwentaryzacji dróg gminnych oraz czyszczenie i utrzymanie kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 21 770 743,00 zł na:

- w ramach zadania „FS Wykonanie części chodnika ul. Olchowa Sękocin Stary” zaplanowano 23 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „P. Projekt ul. Leśnej, Jarzębinowej, Świerkowej w m. Laszczki ” zaplanowano 225 497,00 zł;

- w ramach zadania „P. Projekt ul. Stadionowej na odcinku od ronda na końcu ul. Stadionowej do Drogi Hrabskiej” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P. Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa” zaplanowano 16 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „P. Budowa drogi gminnej ul. Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P. Projekt ul. Piastowskiej w m. Nowe Grocholice /Raszyn” zaplanowano 96 000,00 zł;
- w ramach zadania „P. Projekt ul. Rycerskiej i Ułańskiej w m. Dawidy Bankowe” zaplanowano 186 246,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Skrzetuskiego w m. Dawidy Bankowe” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. 6 - go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn ” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. 19 Kwietnia od ul. Olszowej do ul. Spokojnej w m. Rybie (budowa chodnika dla pieszych)” zaplanowano 240 000,00 zł.

Rozdział 60020 - „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – plan 162 000,00 zł, w tym: zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł na utrzymanie i bieżące remonty przystanków komunikacyjnych 100 000,00 zł oraz w ramach wydatków majątkowych zakup wiat przystankowych finansowanych środkami pochodzącymi z Funduszy Sołeckich w kwocie 62 000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 12 582 000,00 zł. Łączne nakłady w roku 2026 na gospodarkę nieruchomościami i gospodarkę mieszkaniową zaplanowano na kwotę 12 582 000,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 7 582 000,00 zł co stanowi 129,13 % przewidywanego wykonania w roku 2025 oraz wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5 000 000,00 zł. W roku 2025 wydatki majątkowe na gospodarkę gruntami zaplanowano 50 000,00 zł. Tak duży wzrost nakładów na te zadania jest spowodowany koniecznością zakupu działek na realizację inwestycji gminnych. Gmina Raszyn nie posiada własnych gruntów – działek budowlanych pod rozbudowę oczyszczalni czy pod budowę/rozbudowę placówek oświatowych.

Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 12 081 000,00 zł, w tym: W ramach wydatków bieżących zaplanowano przeprowadzenie kompleksowej modernizacji gruntów i budynków dla 6 obrębów Gminy Raszyn – 100 000,00 zł; opłaty za publikacje, akty notarialne, wypisy i wyrisy, fotogrametryczne zdjęcia lotnicze i korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 20 000,00 zł; zakup operatów szacunkowych i opinii dotyczących wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań prowadzonych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wykonaniu podziału, wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań prowadzonych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wykonaniu inwestycji, wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia nowej rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste – 130 000,00 zł.

Znaczne obciążenie budżetu w Gminie Raszyn stanowią kwoty przeznaczone na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 98 ugn, decyzje ZRID, art. 73). Na rok 2026 zaplanowano łącznie na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych kwotę 6 734 000,00 zł co stanowi 136,90% planowanego wykonania w roku 2025.

Rozdział 70007 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – plan 465 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki ponoszone na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, które stały się własnością gminy na podstawie postanowień sądów

o nabyciu praw do spadków po zmarłych mieszkańcach gminy wraz z zaległościami – 85 000,00zł. Kwota ponoszona na utrzymanie, eksploatację i remonty gminnego zasobu mieszkaniowego to 380 000,00 zł. Zasób mieszkaniowy gminy stanowią lokale mieszkalne i socjalne zlokalizowane min. w kilkudziesięcioletnich budynkach wymagających nakładów finansowych z uwagi na naturalną degradację czy konieczność dostosowania do aktualnych standardów technicznych. Gmina ponosi koszty remontów po eksmisjach czy dewastacjach, które z uwagi na stan techniczny budynków wiążą się z modernizacją istniejących instalacji czy konserwacją części wspólnych tj. dachy czy klatki schodowe. Obecny zasób mieszkaniowy gminy nie jest wystarczający z uwagi na rosnące potrzeby mieszkańców spełniających wymogi ustawowe do przyznania lokalu (socjalnego, mieszkalnego) które wynikają z pogarszającej się sytuacji dochodowej części gospodarstw domowych, wzrostu liczby orzeczeń sądowych o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, ograniczonej dostępności mieszkań o niskim czynszu na rynku komercyjnym oraz braku możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Gmina w roku 2026 winna rozpocząć działania zmierzające do zapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym poprzez budowę nowych budynków socjalnych uzupełniając zasób mieszkaniowy o minimum 10 lokali jak i optymalizować wykorzystanie istniejącego zasobu poprzez relokację czy rotację najemców czy też odzyskiwanie lokali od nierzetelnych najemców po eksmisjach.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność” – plan 36 000,00 zł. Kwota przeznaczona na utrzymanie fontanny i tężni.

Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 702 850,00 zł.

Rozdział 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 597 850,00 zł, który jest przeznaczony na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym opracowanie prognoz, ekspertyz.

Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – plan 100 000,00 zł – z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne, dokumentacje, mapy z zasobów powiatowych.

Rozdział 71035 - „Cmentarze” – plan 5 000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 30 065 001,00 zł. Zaplanowana kwota w porównaniu do planowanego wykonania w 2025 r. jest o 40 897,00 zł niższa. Zakłada się, że wykonanie w tym dziale w roku 2025 wyniesie 30 105 898,00 zł.

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 306 760,00 zł. W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją przyznaną na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. Są to zadania wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób realizujących te zadania.

Kwota dotacji zawiera zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 3%. Stawka roboczogodziny w zakresie spraw obywatelskich została skalkulowana na 51,44 zł. W roku 2025 Gmina Raszyn na te zadania otrzymała dotację w kwocie 427 432,00 zł. Należy więc przypuszczać, że wysokość dotacji w trakcie roku zostanie zwiększona, ale nie będzie to kwota zapewniająca właściwą realizację zadań.

Dotacje przyznawane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych są niewystarczające. Zmusza to samorządy do dopłacania z własnych środków, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do realizacji tych zadań, nawet przy ich niewystarczającym finansowaniu.

Aktualne rozwiązania prawne i funkcjonująca sprawozdawczość nie pozwalają samorządom ani zaplanować w budżetach środków finansowych niewystarczających na pokrycie w pełni kosztów realizacji tych zadań, ani wykazać w sprawozdawczości budżetowej, jaka to była wartość.

Gmina Raszyn dopłaca do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ponoszone koszty są klasyfikowane w rozdziale 75023.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 880 000,00 zł przeznaczony na wypłatę diet dla radnych – 660 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł; artykuły żywnościowe – 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 199 000,00 zł, w tym: usługi prawnicze, opłaty z tytułu transmisji sesji, transkrypcji zgodnie z przepisami o dostępności cyfrowej. Gmina ma obowiązek zapewnić transmisję online.

Rozdział 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 26 275 001,00 zł. Planowane wykonanie w roku 2025 – 25 910 587,00 zł tj. wzrost o 1,41 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 675 001,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 600 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 200 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 300 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 450 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 350 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 670 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 280 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 270 001,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 480 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł .

W planie wydatków na rok 2026 przewidziano wzrost wynagrodzeń o 3% oraz zabezpieczono środki na większe koszty z tytułu dodatku stażowego. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2026 r. stanem prawnym do stażu pracy będą zaliczane okresy pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, a także okresy prowadzenia własnej działalności gospodarczej (o ile były opłacane od tych okresów składki na ubezpieczenia społeczne). Zmiany mają na celu wyrównanie praw osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i prowadzących działalność gospodarczą z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę. W związku z wejściem w życie powyższej regulacji wielu urzędników nabędzie uprawnienia do nagrody jubileuszowej. Ustawodawca wskazał pracownikom termin 24 miesięcy liczony od dnia 01 stycznia 2026 r. na udokumentowanie ww. okresów, co oznacza, iż na chwilę przekazania projektu budżetu pracodawca gmina Raszyn nie jest w stanie przedstawić kosztów jakie z tego tytułu poniesie w roku 2026.

Mniejsze o 52,38 % w stosunku do planowanego wykonania w roku 2025 przeznaczono środki na remonty. Pozostałe wydatki kształtują się w podobnych wysokościach jak w planowanym wykonaniu w roku 2025.

Do 30 czerwca 2026 r. będą kontynuowane rozpoczęte w roku 2024 zadania w ramach programu: „Cyberbezpieczny Samorząd” mający na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego

zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Środki w kwocie 150 001,00 zł – w tym udział własny w kwocie 50 000,00 zł zostaną przeznaczone na audyt i szkolenia.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 600 000,00 zł na realizację zadania: „P. Modernizacja budynku UG - termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności”.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 546 740,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 391,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 269 349,00 zł.

W Planie wydatków na promocję mieszczą się również zdania, które są finansowane środkami z Funduszy Sołeckich i jest to kwota 79 740,00 zł. W ramach zadań na promocję gminy zaplanowano środki na wydawanie lokalnej prasy – Kurier Raszyński, promowania ważnych miejsc w Raszynie, zwiększenia zainteresowania gminą, promowanie Karty Mieszkańca Raszyna.

Rozdział 75095 - „Pozostała działalność” (75095) – plan 2 056 500,00 zł.

W rozdziale tym największą kwotę przeznacza się na wypłatę diet i wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów, utrzymanie infrastruktury informatycznej, przede wszystkim serwis urządzeń sieciowych oraz na dotację dla powiatu z tytułu utrzymania Wydziału Komunikacji. W ramach Funduszu Sołeckiego znajdują się tu zadania na kwotę 84 500,00 zł.

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 350 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 240 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 240 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 134 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 540 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 57 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 150 000,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 4 725,00 zł. Wydatki w tym dziale finansowane są dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej, która przeznaczona jest na wynagrodzenie dla pracownika, który zajmuje się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 4 725,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 925,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 698,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102,00 zł;

Dział 752 „Obrona narodowa” – plan 3 612,00 zł. Wydatki w tym dziale finansowane są dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej, która przeznaczona jest na:

Rozdział „Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 3 612,00 zł, w tym: „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 612,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 1 514 623,38 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę - 1 459 323,38 zł, co stanowi 104,78 % planu w roku 2025.

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 150 000,00 zł. W roku 2025 plan w tym rozdziale wynosi 67 000,00 zł. W roku 2026 zwiększono środki na służby ponadnormatywne policjantów oraz na nagrody z okazji Święta Policji – (dotacja przekazywana do Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie).

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 280 123,38 zł przeznaczony jest na utrzymanie OSP funkcjonujących na terenie gminy. W roku 2026 zwiększono plan na wypłatę diet za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz o wskaźnik inflacji zwiększono plan na utrzymanie strażnic, sprzętu gaśniczego, samochodów.

Wydatki bieżące – 1 266 623,38 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 340 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 418 623,38 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł na zadanie: „FS Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo - ratowniczego typu quad z przyczepką”. Oznaczenie FS przed nazwą oznacza, że zadanie to jest finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75414 - „Obrona cywilna” (75414) – plan 3 600,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” – plan 80 900,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 39 100,00 zł przeznaczono na utrzymanie monitoringu – usługi transmisji danych, dosył sieci Internet do monitoringu.

Wydatki majątkowe w kwocie 41 800,00 zł przeznaczone są na zadania inwestycyjne: „FS Zakup i montaż monitoringu ulicznego”.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – plan 2 020 000,00 zł. Środki przeznaczono na „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”. – plan 2 000 000,00 zł. Są to koszty ponoszone z tytułu emisji obligacji w latach poprzednich. Zabezpieczono również kwotę na obsługę

bieżącego długu – emisji obligacji na wypadek ich konieczności – w przypadku nie otrzymania dofinansowania na budowę oczyszczalni, dotacji na budowę Przedszkola w Sękocinie czy budowy Szkoły w Sękocinie. Inwestycji tak ważnych i tak bardzo oczekiwanych przez społeczność gminy Raszyn.

Na „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” plan wynosi 20 000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 1 500 000,00 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – jest to kwota 575 322,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na rezerwę ogólną, która nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

801 „Oświata i wychowanie” – plan 129 980 028,50 zł co stanowi 41,00 % ogółem planu wydatków na rok 2026 oraz 118,00% przewidywanego wykonania w roku 2025.

Wydatki bieżące – plan 109 870 028,50 zł.

Tabela poniżej przedstawia wskaźnik planowanego wzrostu wydatków bieżących na rok 2026 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2025. Największe wzrost kosztów utrzymania dotyczy Przedszkola w Sękocinie i Falentach. Natomiast niewielki wzrost dotyczy Przedszkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie” – (w roku 2025 nie zostaną wykorzystane wszystkie środki).

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie w roku 2025	Plan na rok 2026	Wskaźnik % (+/-)
1.	Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie	29 378 027,47	32 457 820,00	110,48
2.	Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie	8 030 828,28	8 989 850,00	111,94
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ładach	20 517 738,87	22 803 450,00	111,14
4.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Pod Topolą"	4 507 410,00	4 973 503,00	110,34
5.	Przedszkole Nr 2 "W Stumilowym Lesie"	6 065 032,00	6 090 752,00	100,42
6.	Przedszkole Nr 3 "Wyspa Skarbów"	7 409 124,00	7 966 073,00	107,52
7.	Przedszkole w Sękocinie	1 727 360,00	2 104 450,00	121,83
8.	Przedszkole w Falentach	2 046 607,00	2 417 598,00	118,13
Razem:		79 682 127,62	87 803 496,00	110,19

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia. Przewidywane wykonanie w roku 2025 to 64 976 517,57 zł. Plan na rok 2026 to 73 854 188,00 zł co stanowi 113,66 % przewidywanego wykonania w roku 2025 oraz 56,82 % planu ogółem w dziale 801.

Od 1 stycznia 2026 r. Gmina Raszyn jest zobowiązana płacić dotację nowopowstałej Szkole Podstawowej – niepublicznej – „MOST”, na którą zaplanowano kwotę **2 060 000,00 zł**.

Na dotacje dla Przedszkoli będących niepublicznymi jednostkami systemu oświaty zaplanowano kwotę w wysokości 17 028 000,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2025 to 11 475 650,00 zł. **Wzrost w roku 2026 o 48,38%.**

Pozostałe wydatki realizowane przez urząd jako jednostka.

Wydatki majątkowe – plan 20 110 000,00 zł.

Rozdział 80101 - „Szkoly podstawowe” – plan 48 630 250,00 zł, w tym:

- 1) „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 060 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P. Aktualizacja projektu i modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Raszynie” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P. Projekt, rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Słominie” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadaszenie nad wejściem głównym do Szkoły Podstawowej w Sękocinie” zaplanowano 80 000,00 zł.

Rozdział 80104 - „Przedszkola” – plan 45 867 555,00 zł, w tym:

- 1) „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 050 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P. Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja dachu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa” zaplanowano 18 000 000,00 zł.

Wskazane inwestycje obejmujące rozbudowę bazy oświatowej szkolnej i przedszkolnej, są konieczne z uwagi na lawinowo zwiększającą się liczbę mieszkańców, przy jednoczesnym braku wyprzedzającej realizacji inwestycji oświatowych. Od kilku lat gmina ma problem z zapewnieniem wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach. Szkoły podstawowe, funkcjonujące na terenie gminy, są przepełnione a zajęcia odbywają się dwuzmianowo. Celem zwolnienia sal lekcyjnych dzieci wożone są autobusami szkolnymi na zajęcia wychowania fizycznego na halę sportową lub basen, co istotnie zwiększa koszty dowozu uczniów. Siatka szkół i ich przepełnienie skutkuje też zwiększeniem kosztów dowozu dzieci do i ze szkoły. Budowa nowego przedszkola w Sękocinie powinna poprawić sytuację ale nie będzie rozwiązaniem problemu. Z kolei rozbudowa szkoły podstawowej im. W. Potockiego w Sękocinie/Słominie stanowić będzie odpowiedź na zwiększoną liczbę mieszkańców na południu gminy. Obszar ten jest cały czas zabudowywany kolejnymi osiedlami mieszkalnymi, co oznaczać będzie konieczność zapewnienia miejsc w szkole, która już teraz musi prowadzić zajęcia w trybie dwuzmianowym.

Rozdział 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” – plan 1 820 000,00 zł. Największe wydatki w tym rozdziale gmina ponosi na dowozenie uczniów do szkół jest to kwota 1 500 000,00 zł. Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe, obowiązującą od 1 września 2017 r. gmina ma obowiązek dowozienia uczniów do szkół, w przypadku gdy droga dziecka do szkoły obwodowej w klasach I-IV przekracza 3 km, a w klasach V-VIII przekracza 4 km. Gmina realizuje obowiązek bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy bądź dokonuje zwrotu kosztów przewozu rodzicom. W roku 2025 gmina dokonała zamiany tradycyjnego modelu płatności wykonawcy

za dowóz ucznia, na model płatności za trasę, niezależnie od liczby przewożonych dzieci. Ta modyfikacja pozwoliła nie tylko na optymalizację kosztów poprzez dowóz dzieci na jednej trasie bez zwiększania kosztów dla gminy, ale skutkowała wygenerowaniem w stosunku do roku 2024 oszczędności w wysokości 240 000,00 zł.

Obecnie odnotowuje się wzrastającą ilość wniosków w ramach realizacji bezpłatnego transportu dla dzieci i młodzieży (w tym obcokrajowców), co generuje i będzie w dalszym ciągu generowało wzrost kosztów związanych z realizacją zadania.

Na zakup paliwa, remonty, ubezpieczenia autobusów szkolnych przeznaczono kwotę 234 000,00 zł oraz na zapewnienie opieki w czasie przewozu kwotę 86 000,00 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 324 060,00 zł:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 321 060,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł.

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela – wyodrębniony został plan wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność” – plan 1 325 318,50 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 17 320,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane są przez jednostki oświatowe.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia” – plan 1 697 534,38 zł.

Rozdział 80153 - „Zwalczanie narkomanii” – plan 229 500,00 zł.

Do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii i realizacja tych zadań prowadzona jest w ramach programu, o którym mowa ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 500,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 1 370 500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale oraz powyższym, finansowane są dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone na finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki bieżące w kwocie 1 730 500,00 zł zaplanowano na:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 383 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 125 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 260 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność” – plan 97 534,38 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są głównie środkami pochodzącymi z Funduszy Sołeckich i przeznaczane są na różnego rodzaju programy zdrowotne.

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 974,50 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 210,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 565,50 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 784,38 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 4 880 431,00 zł. Zadania w tym dziale realizowane są przez GOPS w Raszynie. Część z nich finansowana jest dotacjami na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przeznaczenie tych dotacji – na jakie zadania zostały przeznaczone omówiono w części dotyczącej dochodów. W roku 2025 kwota tych dotacji wyniosła 1 152 530,00 zł. Na rok 2026 zostały przyznane dotacje w kwocie 868 431,00 zł tj. 75,35 % planu roku 2025. Gmina Raszyn na działania z zakresu pomocy społecznej przeznaczą kwotę 4 012 000,00 zł.

Rozdział „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 060 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 060 000,00 zł.

Rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” – plan 6 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł.

Zadania finansowane dotacją.

Rozdział 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 50 000,00 zł, w tym finansowanie dotacją w kwocie 49 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 294 000,00 zł, w tym finansowanie dotacją w kwocie 24 000,00 zł. Plan wydatków przeznaczony jest na:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 294 000,00 zł.

Rozdział 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” – plan 60 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł. Zadanie finansowane wyłącznie środkami własnymi.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 547 000,00 zł, w tym finansowanie dotacją w kwocie 545 000,00 zł. Plan przeznaczony na:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 547 000,00 zł;

Rozdział 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 2 381 550,00 zł, w tym finansowanie dotacją w kwocie 167 550,00 zł.

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 593 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 118 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 283 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 750,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 265 000,00 zł. Zadanie finansowane wyłącznie środkami własnymi.

Rozdział 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 211 585,00 zł, w tym finansowanie dotacją 71 585,00 zł.

- „świadczenia społeczne” w kwocie 211 585,00 zł;

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 296,00 zł, Zadanie finansowane dotacją.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 21 200,00 zł. W rozdziale tym realizowane są wydatki na budowę i wdrażanie zintegrowanych systemów wsparcia usług opiekuńczych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 783 185,50 zł. Plan wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 85404 - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 426 986,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 210 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 286,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 90 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 000,00 zł.

Rozdział 85412 - „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 173 600,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 140 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85495 - „Pozostała działalność” (85495) – plan 167 599,50 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 979,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 588,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 433,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 999,50 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł.

Dział 855 - „Rodzina” – plan 16 676 307,64 zł.

Zadania z działu rodzina głównie realizuje GOPS w Raszynie oraz z rozdziału 85504 – wspieranie rodziny - Ognisko Wychowawcze w Jaworowej i Świetlica Środowiskowa „Świetlik”, z rozdziału 85516 – organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 – Żłobek „Bajkowa Kraina”. Na ich realizację Gmina Raszyn otrzymała dotacje w kwocie: 7 075 050,00 zł – Karta Dużej Rodziny, Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i inne świadczenia; 513 100,00 zł - na wypłatę dodatków motywacyjnych dla osób zatrudnione na umowę o pracę w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – pracowników Żłobka; 1 254 000,00 zł. - środki Programu „Maluch+”, który został zastąpiony programem „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029”. Program ma na celu dofinansowanie utworzonych miejsc opieki – w przypadku naszej gminy – lub tworzenia nowych.

Wydatki bieżące:

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 6 795 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 6 600 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 155 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 85503 - „Karta Dużej Rodziny” – plan 750,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 750,00 zł.

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny” – plan 2 957 100,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 744 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 353 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 125 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 49 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 85508 - „Rodziny zastępcze” – plan 350 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł.

Rozdział 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 151 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 151 000,00 zł;

Rozdział 85516 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 6 422 457,64 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 949 730,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 235 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 721 130,92 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 94 596,72 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 430 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł.

Tabela poniżej przedstawia plan wydatków na rok 2026 w porównaniu do planowanego wykonania w roku 2025. Plan wydatków jednostki GOPS jest o 10,36 % niższy od planowanego wykonania w roku 2025 z uwagi na niższą kwotę 7 943 481,00 zł otrzymanych w roku 2026 dotacji (łącznie w działach

852 i 855). W roku 2025 środki z dotacji wynoszą 9 514 337,00 zł, tj. o 19,78 % więcej. Plan dotacji nie jest ostateczny, w trakcie roku następują jego zwiększenia.

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie w roku 2025	Plan na rok 2026	Wskaźnik % (+/-)
1.	Świetlica Środowiskowa "Świetlik"	1 386 970,00	1 513 100,00	109,09
2.	Ognisko Wychowawcze w Jaworowej	1 357 044,00	1 326 000,00	97,71
3.	Żłobek Nr 1 "Baśniowa Kraina"	6 036 458,64	6 422 457,64	106,39
4.	GOPS , w tym:	13 739 347,00	12 316 381,00	89,64
	852	4 865 673,00	4 880 431,00	100,30
	853	18 500,00	6 200,00	33,51
	854	23 650,00	15 000,00	63,42
	855	8 831 524,00	7 414 750,00	83,96
	Razem:	22 519 819,64	21 577 938,64	95,82

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 29 527 805,50 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 22 517 384,50 zł oraz wydatki majątkowe – plan 7 010 421,00 zł.

Rozdział 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 212 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego: „Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych”.

Rozdział 90002 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan **16 935 000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące przeznaczone na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych jak również wynagrodzenia pracowników. Poszczególne wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki te winny się bilansować z pobieranymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewidywana w planie na rok 2026 kwota wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryje kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami stąd Wójt

gminy podjęła działania zmierzające do zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zakresie zmiany: częstotliwości odbioru odpadów, sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów, wprowadzenia ograniczeń ilościowych (opon, odpadów wielkogabarytowych i odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych) jak i rezygnacji z pokrywania kosztów wyposażania nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, a co za tym idzie kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Proponowane zmiany pozostają zgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. i wpłyną na ograniczenie kosztów generowanych w ramach systemu choć ich przyjęcie w drodze stosownej uchwały pozostaje w kompetencji Rady Gminy.

Rozdział 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 118 400,00 zł z przeznaczeniem na mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic i placów, usuwanie śliskość i opadów śniegu na ulicach i chodnikach oraz utrzymanie szaleatów publicznych.

Rozdział 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 338 485,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 201,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 178,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 071,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 148 135,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 131 900,00 zł.

Rozdział 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 252 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 300,00 zł.
-

Rozdział 90013 - „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

Rozdział 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 9 010 421,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 2 050 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 960 421,00 zł, na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- w ramach zadania „FS Dawidy Bankowe I - Projektowanie oświetlenia ul. Dzwonkowej” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Falenty Duże - budowa oświetlenia ul. Róży” zaplanowano 23 421,00 zł;
- w ramach zadania „FS Falenty Nowe - oświetlenie ul. Wichrowe Wzgórze” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Sękocin Stary Projektowanie oświetlenia ul. Z. Czetwertyńskiej Sękocin Las” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „P. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego” zaplanowano 6 900 000,00 zł;

90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan 100 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 90095 - „Pozostała działalność” (90095) – 411 199,50 zł, w tym: wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 305 699,50 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65 000,00 zł;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 7 628 395,96 zł. Głównym wydatkiem w tym dziale są dotacje :

Rozdział 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 37 000,00 zł.

Rozdział 92113 - „Centra kultury i sztuki” – „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 5 600 000,00 zł. Kwota dotacji w roku 2025 - 5 500 000,00 zł.

Rozdział 92116 - „Biblioteki” – „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 400 000,00 zł. Kwota dotacji w roku 2025 – 1 382 000,00 zł.

Rozdział 92195 - „Pozostała działalność” – plan 591 395,96 zł, obejmuje następujące wydatki bieżące:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 016,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 18 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 408 879,96 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 36 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne: FS Sękocin Stary - Projektowanie renowacji zabytkowej kapliczki.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 17 945 514,25 zł.

Plan wydatków w tym dziale przeznaczony jest głównie na funkcjonowanie Centrum Sportu Raszyn, którego plan wydatków na rok 2026 wynosi 13 138 000,00 zł (bez inwestycji) tj. 10,55 % więcej niż w roku 2025 (bez inwestycji). W roku 2026 w CSR planowane są remonty na kwotę 1 040 000,00 zł. Pozostałe koszty to wynagrodzenia w kwocie 8 470 000,00 zł, koszty utrzymania, zakup energii, materiałów, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 214 000,00 zł oraz pozostałe koszty w kwocie 3 628 000,00 zł.

Na wypłatę stypendiów sportowych zaplanowano kwotę 196 900,00 zł oraz 1 459 000,00 zł na dotacje celowe.

Na utrzymanie pozostałych boisk, obiektów sportowych przeznaczono kwotę 334 412,25 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowane na kwotę 2 817 202,00 zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- w ramach zadania „FS Puchały - Zakup karuzeli” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Raszyn I - Projektowanie placu zabaw oraz bezpieczna nawierzchnia” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Rybie III - Siłownia plenerowa” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego Orlik przy ul. Wierzbowej w Sękocinie” zaplanowano 1 013 095,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie” zaplanowano 787 589,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie” zaplanowano 537 276,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci - etap II (skatepark)” zaplanowano 353 242,00 zł;
- w ramach zadania „P. Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie” zaplanowano 50 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 46 878 462,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100 001,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 16 778 461,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Raszyn.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Raszyn należy spłacić łącznie 4 320 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 210 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 110 000,00 zł.

Pokrycie deficytu emisją obligacji komunalnych w kwocie 30 000 000,00 może zostać zastąpione pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu : „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – (pożyczka na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, nie mniej niż 2,0 % w skali roku; WIBOR 3M – 50 punktów bazowych, nie mniej niż 1,5% w skali roku – dla realizowanych przez tzw. zielone gminy i tzw. gminy parkowe).

Podsumowując, projekt budżetu został opracowany z zachowaniem zasad gospodarności i odpowiedzialności finansowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń wynikających z obniżenia dochodów min. z tytułu podatku od osób prawnych o 16 mln zł w nadchodzącym roku. Pomimo zmniejszonych środków, planowane wydatki zostały ujęte w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie oraz koncentrację na najpilniejszych potrzebach mieszkańców. Priorytetem pozostają kluczowe inwestycje infrastrukturalne i społeczne, które stanowią fundament dalszego, zrównoważonego rozwoju gminy. Dzięki racjonalnemu planowaniu i priorytetyzacji zadań możliwe będzie skuteczne podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa infrastruktury oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego na kolejne lata.

Tabela Nr 1 do Uchwały/...../2025

Rady Gminy Raszyn
z dnia2025 r.

w złotych

Plan dochodów budżetowych na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 909 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 909 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 909 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
600			Transport i łączność	845 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	245 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 211 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00
		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	3 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
750			Administracja publiczna	307 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 061,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 725,00
752			Obrona narodowa	3 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 612,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 080 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 099 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	50 000,00

	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	23 779 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 933 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 300 000,00
		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	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 084 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 419 856,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 664 976,00
758			Różne rozliczenia	1 405 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 405 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	924 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 522 000,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00

	80104		Przedszkola	2 520 500,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	516 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 500,00
852			Pomoc społeczna	948 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 585,00
	85295		Pozostała działalność	5 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	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	5 296,00
855			Rodzina	11 527 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 988 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		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	6 795 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	151 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 259 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	430 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 062 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034 800,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 199,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 160 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00
926			Kultura fizyczna	3 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
bieżące razem:				250 556 261,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 000,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000 000,00
		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	8 000 000,00
600			Transport i łączność	14 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 330 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 942,00
	92695	Pozostała działalność	1 330 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 942,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 942,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 638,00
majątkowe razem:			23 860 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 211 942,00
Ogółem:			274 416 841,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 465 942,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	306 760,00	306 760,00	0,00	306 760,00	306 760,00	306 760,00	306 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 760,00	306 760,00	0,00	306 760,00	306 760,00	306 760,00	306 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 760,00	306 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	42 976,00	42 976,00	42 976,00	42 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 946 750,00	6 946 750,00	0,00	6 946 750,00	6 946 750,00	346 750,00	192 000,00	154 750,00	0,00	6 600 000,00	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	6 795 000,00	6 795 000,00	0,00	6 795 000,00	6 795 000,00	195 000,00	192 000,00	3 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 795 000,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	151 000,00	151 000,00	0,00	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
		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	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				7 267 143,00	7 267 143,00	0,00	7 267 143,00	7 267 143,00	667 143,00	503 485,00	163 658,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1b do Uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 2025 r.

P L A N D O C H O D Ó W
zawiązanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa
w roku 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych Świadczeń z funduszy alimentacyjnego	45 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
			Razem :	176 700,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Tabela Nr 1c do Uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	5 480 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	5 630 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Raszyn na rok 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 454 946,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375 046,00	21 375 046,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 147 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 147 949,00	18 147 949,00	8 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 147 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 949,00	10 147 949,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 227 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 097,00	3 227 097,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 097,00	3 227 097,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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
		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
		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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	150 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	37 854 243,00	11 721 500,00	6 247 100,00	0,00	6 247 100,00	5 474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 132 743,00	26 132 743,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 545 800,00	6 545 800,00	1 071 400,00	0,00	1 071 400,00	5 474 400,00	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	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	494 400,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 400,00	1 071 400,00	1 071 400,00	0,00	1 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 846 443,00	5 075 700,00	5 075 700,00	0,00	5 075 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770 743,00	21 770 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 534 000,00	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00	2 534 000,00	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	21 770 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770 743,00	21 770 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	162 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 582 000,00	7 582 000,00	7 482 000,00	0,00	7 482 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 081 000,00	7 081 000,00	6 981 000,00	0,00	6 981 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 734 000,00	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00	2 734 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	70095		Pozostała działalność	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	702 850,00	702 850,00	702 850,00	17 850,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	597 850,00	597 850,00	597 850,00	17 850,00	580 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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
	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	30 065 001,00	29 465 001,00	28 035 000,00	22 713 760,00	5 321 240,00	350 000,00	980 000,00	100 001,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 760,00	306 760,00	306 760,00	306 760,00	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	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	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	42 976,00	42 976,00	42 976,00	42 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 784,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00	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)	880 000,00	880 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 275 001,00	25 675 001,00	25 495 000,00	21 940 000,00	3 555 000,00	0,00	80 000,00	100 001,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256 667,00	1 256 667,00	1 256 667,00	0,00	1 256 667,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	113 333,00	113 333,00	113 333,00	0,00	113 333,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 740,00	546 740,00	546 740,00	167 000,00	379 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 391,00	100 391,00	100 391,00	0,00	100 391,00	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	269 349,00	269 349,00	269 349,00	0,00	269 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 056 500,00	2 056 500,00	1 466 500,00	300 000,00	1 166 500,00	350 000,00	240 000,00	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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	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	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	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	3 925,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	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	698,00	698,00	698,00	698,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	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	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	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	1 514 623,38	1 459 323,38	1 119 323,38	3 600,00	1 115 723,38	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 280 123,38	1 266 623,38	926 623,38	0,00	926 623,38	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 623,38	418 623,38	418 623,38	0,00	418 623,38	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	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	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
		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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	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	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
		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
	75495		Pozostała działalność	80 900,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	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	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	129 980 028,50	109 870 028,50	88 022 028,50	73 854 188,00	14 167 840,50	19 088 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	20 110 000,00	20 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 430 250,00	46 370 250,00	42 874 250,00	37 872 250,00	5 002 000,00	2 060 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00	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	443 250,00	443 250,00	443 250,00	443 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	1 774 000,00	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	1 774 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	23 450 000,00	23 450 000,00	23 450 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	56 634 555,00	38 584 555,00	26 688 555,00	21 830 600,00	4 857 955,00	11 283 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	18 050 000,00	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 283 000,00	11 283 000,00	0,00	0,00	0,00	11 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 545 000,00	7 545 000,00	7 545 000,00	7 545 000,00	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	584 600,00	584 600,00	584 600,00	584 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	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	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	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	1 500 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 036 955,00	1 036 955,00	1 036 955,00	0,00	1 036 955,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 345 000,00	9 345 000,00	9 345 000,00	9 345 000,00	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	754 000,00	754 000,00	754 000,00	754 000,00	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	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050 000,00	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	577 000,00	577 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	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	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
	80107		Świetlice szkolne	3 321 500,00	3 321 500,00	3 153 500,00	2 939 500,00	214 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	86 000,00	1 434 000,00	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	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
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	324 060,00	324 060,00	324 060,00	0,00	324 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 060,00	321 060,00	321 060,00	0,00	321 060,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 588 345,00	8 588 345,00	3 247 345,00	2 790 018,00	457 327,00	5 198 000,00	143 000,00	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	5 198 000,00	5 198 000,00	0,00	0,00	0,00	5 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	394 500,00	394 500,00	394 500,00	394 500,00	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	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	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	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	103 908,00	103 908,00	103 908,00	0,00	103 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 717,00	132 717,00	132 717,00	0,00	132 717,00	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	73 902,00	73 902,00	73 902,00	0,00	73 902,00	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	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	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	137 118,00	137 118,00	137 118,00	137 118,00	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	9 259 000,00	9 259 000,00	8 859 000,00	8 319 000,00	540 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 220 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	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	1 325 318,50	1 325 318,50	1 325 318,50	16 820,00	1 308 498,50	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 699,00	52 699,00	52 699,00	0,00	52 699,00	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	30 299,50	30 299,50	30 299,50	0,00	30 299,50	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	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	1 697 534,38	1 697 534,38	1 189 534,38	540 250,00	649 284,38	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	229 500,00	229 500,00	229 500,00	206 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 370 500,00	1 370 500,00	862 500,00	276 000,00	586 500,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85195		Pozostała działalność	97 534,38	97 534,38	97 534,38	57 750,00	39 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 974,50	8 974,50	8 974,50	8 974,50	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 565,50	47 565,50	47 565,50	47 565,50	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	27 784,38	27 784,38	27 784,38	0,00	27 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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
852			Pomoc społeczna	4 880 431,00	4 880 431,00	3 755 846,00	2 061 550,00	1 694 296,00	0,00	1 124 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		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
		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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 381 550,00	2 381 550,00	2 369 550,00	2 061 550,00	308 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 300,00	1 593 300,00	1 593 300,00	1 593 300,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	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	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	211 585,00	211 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 585,00	211 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	6 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	21 200,00	6 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	783 185,50	783 185,50	557 985,50	293 700,00	264 285,50	210 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	426 986,00	426 986,00	216 786,00	124 500,00	92 286,00	210 200,00	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	210 200,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 286,00	12 286,00	12 286,00	0,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 600,00	173 600,00	173 600,00	140 200,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	167 599,50	167 599,50	167 599,50	29 000,00	138 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00	3 979,00	3 979,00	3 979,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	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	24 433,00	24 433,00	24 433,00	24 433,00	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	38 999,50	38 999,50	38 999,50	0,00	38 999,50	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 676 307,64	16 676 307,64	8 791 807,64	6 443 557,64	2 348 250,00	0,00	6 630 500,00	1 254 000,00	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	6 795 000,00	6 795 000,00	195 000,00	192 000,00	3 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 957 100,00	2 957 100,00	2 951 600,00	2 400 100,00	551 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 500,00	1 744 500,00	1 744 500,00	1 744 500,00	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	128 600,00	128 600,00	128 600,00	128 600,00	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	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 422 457,64	6 422 457,64	5 143 457,64	3 851 457,64	1 292 000,00	0,00	25 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 500,00	2 901 500,00	2 901 500,00	2 901 500,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	540 953,92	540 953,92	540 953,92	540 953,92	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 003,72	69 003,72	69 003,72	69 003,72	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	21 120,80	21 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,20	4 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,20	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
		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	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	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 527 805,50	22 517 384,50	22 347 384,50	932 450,00	21 414 934,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 421,00	7 010 421,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 935 000,00	16 935 000,00	16 935 000,00	924 000,00	16 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 118 400,00	2 118 400,00	2 118 400,00	0,00	2 118 400,00	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	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007 600,00	2 007 600,00	2 007 600,00	0,00	2 007 600,00	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	338 485,00	338 485,00	338 485,00	8 450,00	330 035,00	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	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	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	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 071,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	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	148 135,00	148 135,00	148 135,00	0,00	148 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 300,00	252 300,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	9 010 421,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 421,00	6 960 421,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 421,00	6 960 421,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
	90095		Pozostała działalność	411 199,50	411 199,50	391 199,50	0,00	391 199,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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	305 699,50	305 699,50	305 699,50	0,00	305 699,50	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	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
		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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 628 395,96	7 613 395,96	576 395,96	17 200,00	559 195,96	7 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	591 395,96	576 395,96	576 395,96	17 200,00	559 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	92 016,00	92 016,00	92 016,00	0,00	92 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	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	408 879,96	408 879,96	408 879,96	0,00	408 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		6050	Wydatki 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
926			Kultura fizyczna	17 917 514,25	15 128 312,25	13 422 412,25	8 510 300,00	4 912 112,25	1 459 000,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	2 789 202,00	2 789 202,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 793 900,00	14 793 900,00	13 088 000,00	8 485 000,00	4 603 000,00	1 459 000,00	246 900,00	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	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		3250	Stypendia różne	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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).	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
		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92695		Pozostała działalność	3 123 614,25	334 412,25	334 412,25	25 300,00	309 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 202,00	2 789 202,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	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	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 943,00	22 943,00	22 943,00	22 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	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
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 912,25	59 912,25	59 912,25	0,00	59 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 202,00	2 789 202,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				316 975 303,11	233 737 591,11	183 870 005,11	115 399 330,64	68 470 674,47	34 396 600,00	12 096 985,00	1 354 001,00	0,00	2 020 000,00	83 237 712,00	83 237 712,00	8 000 000,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Raszyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000 000,00
		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	8 000 000,00
855			Rodzina	1 254 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 254 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034 800,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 199,20
926			Kultura fizyczna	211 942,00
	92695		Pozostała działalność	211 942,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 942,00
Razem				9 465 942,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
750			Administracja publiczna	100 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 001,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 334,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 667,00
855			Rodzina	1 254 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 254 000,00
		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	21 120,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,20
926			Kultura Fizyczna	211 942,00
	92695		Pozostała działalność	211 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 942,00
Razem				9 565 943,00

Tabela Nr 2b do Uchwały Nr/...../2025

Rady Gminy Raszyn

z dnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 375 046,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 147 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 147 949,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w Laszczkach	398 949,00
			Dochody własne jst	398 949,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			P. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w ulicach: Opackiego, Magnolii, Azalii, Kaczeńcowej, Wrzosowej, Rozbrat, Al. Hrabskiej w Falentach	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			P. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	5 000 000,00
			Dochody własne jst	2 900 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 100 000,00
			P.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady	3 749 000,00
			Dochody własne jst	3 749 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			P. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	5 000 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 000 000,00
			P.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady	3 000 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 227 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 097,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej i drodze dojazdowej w Sękocinie Nowym	391 393,00
			Dochody własne jst	391 393,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strumykowej w Falentach Dużych	417 118,00
			Dochody własne jst	417 118,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w Laszczkach	856 486,00
			Dochody własne jst	856 486,00
			Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach	1 070 100,00
			Dochody własne jst	1 070 100,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Raszyn	492 000,00
			Dochody własne jst	492 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			P. Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
600			Transport i łączność	26 132 743,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
			P. Przebudowa Al. Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja - Etap 1 od ul. Falenckiej do przejścia dla pieszych (w kierunku ronda na Placu Szwedzkim)	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			P. Przebudowa Al. Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja - Etap 2 od przejścia dla pieszych (w kierunku ronda na Placu Szwedzkim) do ul. Reja	2 500 000,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			P. Chodnik przy drodze powiatowej nr 3146 W ul. Mszczonowskiej (projekt)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			P. Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 W w ul. Sękocińskiej położonej na działce Nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary" - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Przedszkole	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego - projekt ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2842 W ul. Olszynowej na odcinku od ul. Falenckiej do ulicy Długiej	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego - projekt ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2844 W ul. Falenckiej na odcinku od ul. Willowej do ul. Olszynowej	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego projekt drogi ul. Willowa w m. Falenty Nowe	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 770 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 770 743,00
			FS Wykonanie części chodnika ul. Olchowa Sękocin Stary	23 000,00
			Dochody własne jst	23 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			P. Projekt ul. Leśnej, Jarzębinowej, Świerkowej w m. Laszczki	225 497,00
			Dochody własne jst	225 497,00
			P. Projekt ul. Stadionowej na odcinku od ronda na końcu ul. Stadionowej do Drogi Hrabskiej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			P. Przebudowa 6-go Sierpnia w miejscowości Słominoraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	2 500 000,00
			Inne	2 500 000,00
			P. Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa	16 500 000,00
			Inne	12 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	4 500 000,00
			P. Budowa drogi gminnej ul. Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			P. Projekt ul. Piastowskiej w m. Nowe Grocholice /Raszyn	96 000,00
			Dochody własne jst	96 000,00
			P. Projekt ul. Rycerskiej i Ułańskiej w m. Dawidy Bankowe	186 246,00
			Dochody własne jst	186 246,00
			Projekt ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Skrzetuskiego w m. Dawidy Bankowe	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. 19 Kwiecienia od ul. Olszowej do ul. Spokojnej w m. Rybie (budowa chodnika dla pieszych)	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			FS Dawidy Bankowe I - Zakup i instalacja wiaty przystankowej	34 000,00
			Dochody własne jst	34 000,00
			FS Laszczki - Zakup i montaż wiaty przystankowej	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Zakup gruntu pod inwestycje gminne	5 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Kredyty i pożyczki	5 000 000,00
750			Administracja publiczna	600 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			P. Modernizacja budynku UG - termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności"	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			FS Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo - ratowniczego typu quad z przyczepką	13 500,00
			Dochody własne jst	13 500,00
	75495		Pozostała działalność	41 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00
			FS Zakup i montaż monitoringu ulicznego	41 800,00
			Dochody własne jst	41 800,00
801			Oświata i wychowanie	20 110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00
			P. Aktualizacja projektu i modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Raszynie	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			P. Projektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Słominie	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			P.Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej	1 500 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
			Zadaszenie nad wejściem głównym do Szkoły Podstawowej w Sękocinie	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
	80104		Przedszkola	18 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 050 000,00
			P. Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja dachu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa	18 000 000,00
			Dochody własne jst	8 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	10 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 010 421,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 960 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960 421,00
			FS Dawidy Bankowe I - Projektowanie oświetlenia ul. Dzwonkowej	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			FS Falenty Duże - budowa oświetlenia ul. Róży	23 421,00
			Dochody własne jst	23 421,00
			FS Falenty Nowe - oświetlenie ul. Wichrowe Wzgórze	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			FS Sękocin Stary Projektowanie oświetlenia ul. Z. Czetwertyńskiej Sękocin Las	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			P. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego	6 900 000,00
			Kredyty i pożyczki	6 900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS Sękocin Stary - Projektowanie renowacji zabytkowej kapliczki	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 789 202,00
	92695		Pozostała działalność	2 789 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 260,00
			FS Puchały - Zakup karuzeli	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			FS Raszyn I - Projektowanie placu zabaw oraz bezpieczna nawierzchnia	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			FS Rybie III - Siłownia plenerowa	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Modernizacja boiska sportowego Orlik przy ul. Wierzbowej w Sękocinie	1 013 095,00
			Dochody własne jst	513 095,00
			Inne	500 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie	787 589,00
			Dochody własne jst	437 589,00
			Inne	350 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	537 276,00
			Dochody własne jst	268 638,00
			Inne	268 638,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci - etap II (skatepark)	141 300,00
			Dochody własne jst	141 300,00
			P. Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 942,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci - etap II (skatepark)	211 942,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	211 942,00

Razem	83 237 712,00
--------------	----------------------

Plan przychodów i rozchodów Gminy Raszyn w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	100 001,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 778 461,00
Razem		46 878 462,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 210 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	110 000,00
Razem		4 320 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Raszyn w 2026 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	1 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00
		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	1 300 000,00
Razem				1 600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	229 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 370 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	383 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				1 600 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Raszyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00
Razem				10 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 935 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 935 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Razem				16 935 000,00

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Raszyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
Razem				23 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
Razem				23 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2026

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność	145 700,00	0	145 700,00
60016 Drogi publiczne gminne	83 700,00	0	83 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	0	26 700,00
FS Słomin - Wymiana lustra	1 500,00	0	1 500,00
FS Janki - Zakup progów zwalniających, luster sferycznych	11 500,00	0	11 500,00
FS Raszyn III - Zakup i montaż sygnalizatora prędkości	9 000,00	0	9 000,00
FS Nowe Grocholice - Zakup luster drogowych	700,00	0	700,00
FS Nowe Grocholice - projekt drogi 14KDD	4 000,00	0	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	0	34 000,00
FS Falenty Duże - zimowe i wiosenne utrzymanie dróg	4 000,00	0	4 000,00
FS Podolszyn Nowy - bieżące utrzymanie dróg	14 000,00		14 000,00
FS Laszczki - Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej ul. Szybowcowej	10 000,00	0	10 000,00
FS Nowe Grocholice - projekt i budowa ul. Robotniczej	6 000,00	0	6 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0	23 000,00
FS Sękocin Stary - wykonanie części chodnika ul. Olchowa Sękocin Stary	23 000,00	0	23 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 000,00	0	62 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0	62 000,00
FS Dawidy Bankowe I - Zakup i montaż wiat przystankowych	34 000,00		34 000,00
FS Laszczki - Zakup i montaż wiat przystankowych	28 000,00	0	28 000,00
750 Administracja publiczna	164 240,00	0	164 240,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 740,00	0	79 740,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 391,00	0	40 391,00
FS Falenty - zakup światełek na choinkę	791,00	0	791,00
FS Falenty - materiałów promocyjnych dla sołectwa	1 500,00	0	1 500,00
FS Raszyn II - zakup iluminacji świątecznych	15 000,00	0	15 000,00
FS Nowe Grocholice - zakup materiałów promocyjnych i reklamowych	2 000,00	0	2 000,00
FS Falenty Duże - Zakup ozdób świątecznych	5 000,00	0	5 000,00
FS Podolszyn Nowy - Zakup ozdób świątecznych	5 100,00	0	5 100,00
FS Falenty Nowe - Zakup oświetlenia świątecznego	11 000,00	0	11 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 349,00	0	39 349,00
FS Wypędy - Montaż oświetlenia świątecznego □	2 000,00	0	2 000,00
FS Sękocin Nowy - Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego □	500,00	0	500,00
FS Raszyn I - Montaż i demontaż iluminacji świątecznych □	3 000,00	0	3 000,00
FS Słomin - Montaż oświetlenia świątecznego	3 000,00	0	3 000,00
FS Puchały - Montaż i demontaż dekoracji świątecznych	1 000,00	0	1 000,00
FS Janki - Montaż i demontaż dekoracji świątecznych	200,00	0	200,00
FS Sękocin Stary - Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	3 000,00	0	3 000,00
FS Laszczki - Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	9 000,00	0	9 000,00
FS Raszyn II - Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	1 000,00	0	1 000,00
FS Falenty Duże - Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	3 000,00	0	3 000,00
FS Jaworowa I - Montaż oświetlenia świątecznego	4 000,00	0	4 000,00
FS Podolszyn Nowy - Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	1 450,00	0	1 450,00
FS Rybie II - Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	4 199,00	0	4 199,00
FS Falenty Nowe - Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	4 000,00	0	4 000,00
75095 Pozostała działalność	84 500,00	0	84 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	0	84 500,00
FS Dawidy - Zakup tablicy informacyjnej	4 000,00	0	4 000,00
FS Słomin - Zakup 2 ławek parkowych □	4 000,00	0	4 000,00
FS Dawidy Bankowe I - zakup materiałów biurowych dla sołectwa	900,00	0	900,00
FS Dawidy Bankowe I - zakup ławki i koszy na śmieci	9 600,00	0	9 600,00
FS Janki - Zakup ławek	4 800,00	0	4 800,00
FS Janki - Zakup tablic ogłoszeniowych	8 000,00	0	8 000,00
FS Raszyn III - Zakup gabloty (punkt wymiany książek)	5 000,00	0	5 000,00
FS Laszczki - Zakup i montaż stojaków rowerowych	4 000,00	0	4 000,00
FS Falenty - Zakup tablic informacyjnych i witryn komunikacyjnych	9 000,00	0	9 000,00
FS Raszyn II - zakup stojaków rowerowych	1 200,00	0	1 200,00
FS Dawidy Bankowe II - zakup ławek składanych ze stolami, środki konserwujące	3 500,00	0	3 500,00
FS Dawidy Bankowe II - zakup namiotów nożycowych	5 000,00	0	5 000,00
FS Nowe Grocholice - zakup tablic ogłoszeniowych	3 500,00	0	3 500,00

FS Jaworowa I - Zakup tablic informacyjnych	8 000,00	0	8 000,00
FS Rybie II - Zakup tablic i gablot informacyjnych	7 000,00	0	7 000,00
FS Falenty Nowe - Zakup ławki	7 000,00	0	7 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 023,38	0	263 023,38
75412 Ochotnicze straże pożarne	182 123,38	0	182 123,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 623,38	0	168 623,38
FS Dawidy - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	15 000,00	0	15 000,00
FS Wypędy - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	1 000,00	0	1 000,00
FS Sękocin Nowy - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falety	4 000,00	0	4 000,00
FS Wypędy - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falety	1 000,00	0	1 000,00
FS Sękocin Nowy - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	2 000,00	0	2 000,00
FS Raszyn I - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	1 000,00	0	1 000,00
FS Raszyn I - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	1 000,00	0	1 000,00
FS Słomin - zakup zestawu ćwiczebnego do zaopatrywania ran oraz defibrylatora szkoleniowego	3 000,00	0	3 000,00
FS Słomin - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	5 000,00	0	5 000,00
FS Dawidy Bankowe I - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	5 000,00	0	5 000,00
FS Dawidy Bankowe I - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	2 000,00	0	2 000,00
FS Puchały - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	2 623,38	0	2 623,38
FS Janki - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	3 000,00	0	3 000,00
FS Sękocin Stary - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	5 000,00	0	5 000,00
FS Rybie III - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	5 000,00	0	5 000,00
FS Rybie III - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	2 000,00	0	2 000,00
FS Rybie III - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	2 000,00	0	2 000,00
FS Laszczki - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	8 000,00	0	8 000,00
FS Falenty - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	20 000,00	0	20 000,00
FS Falenty - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	3 000,00	0	3 000,00
FS Raszyn II - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	10 000,00	0	10 000,00
FS Raszyn II - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	3 000,00	0	3 000,00
FS Jaworowa II - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	5 000,00	0	5 000,00
FS Jaworowa II - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	3 000,00	0	3 000,00
FS Dawidy Bankowe II - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	2 000,00	0	2 000,00
FS Dawidy Bankowe II - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	2 000,00	0	2 000,00
FS Dawidy Bankowe II - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	1 000,00	0	1 000,00
FS Jaworowa I - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	3 000,00	0	3 000,00
FS Jaworowa I - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	2 000,00	0	2 000,00
FS Rybie II - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	2 000,00	0	2 000,00
FS Rybie II - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	7 000,00	0	7 000,00
FS Rybie II - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	3 000,00	0	3 000,00
FS Falenty Nowe - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	5 000,00	0	5 000,00
FS Falenty Nowe - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	7 000,00	0	7 000,00
FS Rybie I - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	10 000,00	0	10 000,00
FS Rybie I - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	9 000,00	0	9 000,00
FS Rybie I - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	4 000,00	0	4 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0	13 500,00
FS Łądy - zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo -ratowniczego typu quad z przyczepką	2 500,00	0	2 500,00
FS Janki - zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo -ratowniczego typu quad z przyczepką	3 000,00	0	3 000,00
FS Falenty Duże - zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo -ratowniczego typu quad z przyczepką	5 000,00	0	5 000,00
FS Podolszyn Nowy - zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo -ratowniczego typu quad z przyczepką	3 000,00	0	3 000,00
75495 Pozostała działalność	80 900,00	0	80 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0	37 500,00
FS Wypędy - dofinansowanie zakup i montażu monitoringu	7 500,00	0	7 500,00
FS Łądy - Zakup i montaż kamer	10 000,00	0	10 000,00
FS Słomin - Zakup i montaż monitoringu	15 000,00	0	15 000,00
FS Rybie II - Zakup i rozbudowa monitoringu	5 000,00	0	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0	1 600,00
FS Janki - Wynajem sali na zebrania wiejskie	1 600,00	0	1 600,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	0	41 800,00
FS Jaworowa II - zakup i montaż monitoringu ulicznego	24 800,00	0	24 800,00
FS Dawidy Bankowe II - zakup i montaż monitoringu ulicznego	17 000,00	0	17 000,00
801 Oświata i wychowanie	82 998,50	0	82 998,50
80195 Pozostała działalność	82 998,50	0	82 998,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 699,00	0	32 699,00

FS Wypędy - Zakup i montaż klimatyzatora dla Przedszkola "Pod Topolą"□	2 000,00	0	2 000,00
FS Sękocin Nowy - zakup skrzyni, zabawek, artykułów papierniczych do Przedszkola w Sękocinie	1 500,00	0	1 500,00
FS Raszyn I - Zakup klimatyzatora do Przedszkola	3 000,00	0	3 000,00
FS Słomin - Zakup skrzyni ogrodowych do Przedszkola w Sękocinie	1 125,00	0	1 125,00
FS Słomin - Zakup artykułów papierniczych do Przedszkola w Sękocinie	375,00	0	375,00
FS Janki - Zakup skrzyni ogrodowych, art. papierniczych do Przedszkola w Sękocinie	1 000,00	0	1 000,00
FS Sękocin Stary - Zakup skrzyni ogrodowych i parasoli, art.. papiernicze do Przedszkola w Sękocinie	1 500,00	0	1 500,00
FS Raszyn III - Akcesoria kuchenne dla Przedszkola nr 2	4 000,00	0	4 000,00
FS Raszyn III - zakup kamizelek odblaskowych, gier planszowych, książek dla Przedszkola nr 2	5 000,00	0	5 000,00
FS Falenty Dużę - zakup materiałów i wyposażenia do sal przedszkolnych	4 000,00	0	4 000,00
FS Rybie II - zakup kamizelek odblaskowych, gry planszowe, puzzle dla Przedszkola nr 2	2 000,00	0	2 000,00
FS Rybie I - zakup gier planszowych i puzzli dla Przedszkola nr 1	2 199,00		2 199,00
FS Raszyn II - zakup klimatyzatora z jednostką zewnętrzną dla Przedszkola Nr 1	5 000,00	0	5 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 299,50	0	30 299,50
FS Dawidy - Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla ZSP Łady	2 000,00	0	2 000,00
FS Sękocin Nowy - Zakup ekranu projektowego do Przedszkole w Sękocinie	500,00	0	500,00
FS Słomin - zakup tablicy interaktywnej dla SP Sękocin	7 000,00	0	7 000,00
FS Słomin - zakup ekranu projektowego do Przedszkola w Sękocinie	500,00	0	500,00
FS Dawidy Bankowe I - Zakup pomocy dydaktycznych ZSP Łady	1 000,00	0	1 000,00
FS Janki - Zakup ekranu projektowego do Przedszkola w Sękocinie	500,00	0	500,00
FS Sękocin Stary - Zakup ekranu projektowego do Przedszkola w Sękocinie	500,00	0	500,00
FS Laszczki - doposażenie Przedszkola w Sękocinie	1 100,00	0	1 100,00
FS Raszyn II - pomoce dydaktyczne SP Raszyn	5 000,00	0	5 000,00
FS Dawidy Bankowe II - zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w ZSP w Ładach	1 000,00	0	1 000,00
FS Falenty Nowe - zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w ZSP w Ładach	6 199,50	0	6 199,50
FS Rybie I - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Raszynie	5 000,00	0	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0	20 000,00
FS Dawidy - Mural ZSP Łady	2 000,00	0	2 000,00
FS Łady - Mural ZSP Łady	2 000,00	0	2 000,00
FS Dawidy Bankowe I - Mural ZSP Łady	7 000,00	0	7 000,00
FS Jaworowa II - Mural ZSP Łady	2 000,00	0	2 000,00
FS Dawidy Bankowe II - Mural ZSP Łady	2 000,00	0	2 000,00
FS Jaworowa I - Mural ZSP Łady	3 000,00	0	3 000,00
FS Podolszyn Nowy - Mural ZSP Łady	2 000,00	0	2 000,00
851 Ochrona zdrowia	97 534,38	0	97 534,38
85195 Pozostała działalność	97 534,38	0	97 534,38
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 974,50	0	8 974,50
FS Dawidy - "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu□	284,00	0	284,00
FS Dawidy - "Zdrowy kręgosłup"□	550,00	0	550,00
FS Dawidy Bankowe I - "Zdrowy kręgosłup"□	550,00	0	550,00
FS Dawidy Bankowe II - Ćwiczenia ogólnorozwojowe	710,50	0	710,50
FS Jaworowa I - "Zdrowy kręgosłup"□	1 962,00	0	1 962,00
FS Rybie II - "Zdrowy kręgosłup"□	1 962,00	0	1 962,00
FS Rybie II - "Sprawny senior"□	1 962,00	0	1 962,00
FS Falenty Nowe - Gimnastyka-Zumba	994,00	0	994,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	0	1 210,00
FS Dawidy - "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu□	42,00	0	42,00
FS Dawidy - "Zdrowy kręgosłup"□	80,00	0	80,00
FS Dawidy Bankowe I - "Zdrowy kręgosłup"□	80,00	0	80,00
FS Dawidy Bankowe II - Ćwiczenia ogólnorozwojowe	105,00	0	105,00
FS Jaworowa I - "Zdrowy kręgosłup"□	252,00	0	252,00
FS Rybie II - "Zdrowy kręgosłup"□	252,00	0	252,00
FS Rybie II - "Sprawny senior"□	252,00	0	252,00
FS Falenty Nowe - Gimnastyka-Zumba	147,00	0	147,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 565,50	0	47 565,50
FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu□	1 674,00	0	1 674,00
FS Dawidy - "Zdrowy kręgosłup"□	3 245,00	0	3 245,00

FS Dawidy Bankowe I - "Zdrowy kręgosłup"□	3 245,00	0	3 245,00
FS Dawidy Bankowe II - Ćwiczenia ogólnorozwojowe	4 184,50	0	4 184,50
FS Jaworowa I - "Zdrowy kręgosłup"□	9 786,00	0	9 786,00
FS Rybie II - "Zdrowy kręgosłup"□	9 786,00	0	9 786,00
FS Rybie II - "Sprawny senior"□	9 786,00	0	9 786,00
FS Falenty Nowe - Gimnastyka-Zumba	5 859,00	0	5 859,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 784,38	0	27 784,38
FS Raszyn II - Zakup defibrylatora	7 000,00	0	7 000,00
FS Jaworowa I - "Zdrowy kręgosłup"zakup akcesoriów do gimnastyki	784,38	0	784,38
FS Jaworowa I - Zakup defibrylatorów	20 000,00	0	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	0	12 000,00
FS Rybie I - Zajęcia "Zdrowe biodra - zdrowe kolana"	12 000,00	0	12 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	120 199,50	0	120 199,50
85495 Pozostała działalność	120 199,50	0	120 199,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00	0	3 979,00
FS Nowe Grocholice - sprzątanie, otwieranie, zamykanie świetlicy	3 979,00	0	3 979,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0	588,00
FS Nowe Grocholice - sprzątanie, otwieranie, zamykanie świetlicy	588,00	0	588,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 433,00	0	24 433,00
FS Nowe Grocholice - sprzątanie, otwieranie, zamykanie świetlicy	23 433,00	0	23 433,00
FS Rybie I - Wynagrodzenie za warsztaty w świetlicy	1 000,00	0	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 999,50	0	38 999,50
FS Rybie III - dofinansowanie zajęć w świetlicy środowiskowej "Świetlik	4 300,00	0	4 300,00
FS Rybie III - zakup sprzętu i wyposażenia dla Świetlicy Środowiskowej "Świetlik"	13 500,00	0	13 500,00
FS Nowe Grocholice - zakup sprzętu i wyposażenia dla Świetlicy	3 199,50	0	3 199,50
FS Rybie II - Zakup oświetlenia scenicznego, wytwornica dymu, laser oświetleniowy	5 000,00	0	5 000,00
FS Rybie II - Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę	6 000,00	0	6 000,00
FS Rybie I - Zakup paczek świątecznych dla dzieci ze Świetlicy	5 000,00	0	5 000,00
FS Rybie I - Zakup materiałów do świetlicy	2 000,00	0	2 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	0	3 000,00
FS Rybie II - Zakup artykułów spożywczych do świetlicy	3 000,00	0	3 000,00
4260 Zakup energii	20 000,00	0	20 000,00
FS Nowe Grocholice - opłaty eksploatacyjne budynku świetlicy	20 000,00	0	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	29 200,00	0	29 200,00
FS Rybie III - dofinansowanie zajęć w świetlicy środowiskowej "Świetlik"	9 200,00	0	9 200,00
FS Nowe Grocholice - Zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej	8 000,00	0	8 000,00
FS Falenty Nowe - Zajęcia dla dzieci	12 000,00	0	12 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 005,50	0	193 005,50
90003 Oczyszczanie miast i wsi	28 400,00	0	28 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	0	20 800,00
FS Falenty - zakup koszy ulicznych	3 600,00	0	3 600,00
FS Dawidy Bankowe II - zakup tablic informacyjnych "Posprzątaj po swoim psie"	2 000,00	0	2 000,00
FS Podolszy Nowy - zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie sołectwa	3 200,00		3 200,00
FS Janki - zakup koszy na śmieci	12 000,00	0	12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	0	7 600,00
FS Łady - Wynajem toalety przenośnej przy stawie przy ul. Za Olszyną□	2 000,00	0	2 000,00
FS Raszyn I - Wynajem toalety przenośnej□	2 100,00	0	2 100,00
FS Janki - Wynajem toalety przenośnej□	1 500,00	0	1 500,00
FS Falenty - Wynajem toalety □	2 000,00	0	2 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 485,00	0	98 485,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	0	1 201,00
FS Raszyn I - Usługa koszenia terenu i pielęgnacja zieleni□	412,00	0	412,00
FS Flenty - Usługa pielęgnacji skwadrów i użytków zielonych	789,00	0	789,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	0	178,00
FS Raszyn I - Usługa koszenia terenu i pielęgnacja zieleni□	61,00	0	61,00
FS Flenty - Usługa pielęgnacji skwadrów i użytków zielonych	117,00	0	117,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 071,00	0	7 071,00
FS Raszyn I - Usługa koszenia terenu i pielęgnacja zieleni□	2 427,00	0	2 427,00
FS Flenty - Usługa pielęgnacji skwadrów i użytków zielonych	4 644,00	0	4 644,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 135,00	0	48 135,00
FS Łady - Zakup części do naprawy ciągnika ogrodowego i podkaszarki□	500,00	0	500,00

FS Łądy - Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do ciągników rolniczych, traktora ogrodowego i podkaszarek do koszenia trawy na terenach zielonych sołectwa oraz farby do pomalowania ławek	2 738,00	0	2 738,00
FS Łądy - zakup roślin i krzewów	3 000,00	0	3 000,00
FS Raszyn I - Zakup nasadzeń zieleni	4 999,00	0	4 999,00
FS Raszyn I - Zakup środków do pielęgnacji i ochrony zieleni	500,00	0	500,00
FS Słomin - zagospodarowanie, pielęgnacja, utrzymanie porządku na terenie parku kieszonkowego	14 199,00	0	14 199,00
FS Puchały - Zakup nowych nasadzeń, kory, ziemi ...	3 000,00	0	3 000,00
FS Puchały - Zakup materiałów do naprawy urządzeń	5 000,00	0	5 000,00
FS Sękocin Stary - zakup roślin i materiałów potrzebnych do obsadzenia terenów zielonych	1 000,00	0	1 000,00
FS Raszyn II - Zakup nowych nasadzeń	10 199,00	0	10 199,00
FS Rybie II - Zakup nowych nasadzeń	2 000,00	0	2 000,00
FS Rybie I - Zakup zieleni i zadrzewień na teren wokół świetlicy	1 000,00	0	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	41 900,00	0	41 900,00
FS Łądy - Wykaszanie terenów zielonych sołectwa Łądy	5 000,00	0	5 000,00
FS Raszyn I - Usługa koszenia oraz porządku na placu zabaw	9 900,00	0	9 900,00
FS Puchały - Utrzymanie terenu rekreacyjnego	6 000,00	0	6 000,00
FS Janki - Utrzymanie porządku na placu zabaw	6 500,00	0	6 500,00
FS Raszyn II - Utrzymanie zieleni	5 000,00	0	5 000,00
FS Podolszyn Nowy - Pielęgnacja zieleni	6 500,00	0	6 500,00
FS Podolszyn Nowy - Wykaszanie boboczy przy drogach	3 000,00	0	3 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 421,00	0	60 421,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 421,00	0	60 421,00
FS Dawidy Bankowe I - Projekt oświetlenia ul. Dzwonkowej	15 000,00	0	15 000,00
FS Falenty Duże - Dofinansowanie wykonania budowy oświetlenia u.l Róży	23 421,00	0	23 421,00
FS Falenty Nowe - Oświetlenie ul. Wichrowe Wzgórze	10 000,00		10 000,00
FS Sękocin Stary - Projekt oświetlenia ul. Zofii Czetwertyńskiej Sękocin Las	12 000,00	0	12 000,00
90095 Pozostała działalność	5 699,50	0	5 699,50
4300 Zakup usług pozostałych	5 699,50	0	5 699,50
FS Słomin - Eko-Piknik w Falentach	500,00	0	500,00
FS Raszyn III - Eko-Piknik w Falentach	2 199,50	0	2 199,50
FS Raszyn II - Eko-Piknik w Falentach	1 500,00	0	1 500,00
FS Wypędy - Eko-Piknik w Falentach	1 500,00	0	1 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 195,96	0	391 195,96
92195 Pozostała działalność	391 195,96	0	391 195,96
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0	7 000,00
FS Jaworowa I - Teatrzyk dla dzieci	7 000,00	0	7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 016,00	0	42 016,00
FS Łądy - Organizacja wydarzeń kulturalnych	2 000,00	0	2 000,00
FS Łądy - Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Łądy	500,00	0	500,00
FS Sękocin Nowy - Jubileusz "600-lecia" Słomina	2 000,00	0	2 000,00
FS Raszyn I - Organizacja pikniku rodzinnego	5 000,00	0	5 000,00
FS Raszyn I - Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci oraz dorosłych	100,00	0	100,00
FS Janki - Sptkania mieszkańców "Czwartki u Marcina"	4 099,00	0	4 099,00
FS Laszczki - Organizacja wydarzenia kulturalno-integracyjnego "Mikołajki"	2 000,00	0	2 000,00
FS Raszyn II - Warsztaty tańców dawnych, rzemiosł ludowych	9 500,00	0	9 500,00
FS Jaworowa II - Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców	2 000,00	0	2 000,00
FS Dawidy Bankowe II - Organizacja pikników rodzinnych	2 247,00	0	2 247,00
FS Jaworowa I - Organizacja wydarzeń kulturalnych	3 000,00	0	3 000,00
FS Podolszyn Nowy - Organizacja wydarzeń kulturalnych	5 570,00	0	5 570,00
FS Rybie II - Organizacja wydarzeń kulturalnych	4 000,00	0	4 000,00
4220 Zakup środków żywności	18 300,00	0	18 300,00
FS Dawidy - Organizacja pikniku z okazji jubileuszu ZSP Łądy	500,00	0	500,00
FS Łądy - Organizacja wydarzeń kulturalnych	2 000,00	0	2 000,00
FS Łądy - Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Łądy	1 000,00	0	1 000,00
FS Jaworowa II - Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców	2 000,00	0	2 000,00
FS Dawidy Bankowe II - Organizacja pikników rodzinnych	2 800,00	0	2 800,00
FS Jaworowa I - Organizacja wydarzeń kulturalnych	10 000,00	0	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	308 879,96	0	308 879,96
FS Dawidy - Organizacja wydarzeń kulturalnych	8 000,00	0	8 000,00
FS Dawidy - Organizacja Pikników i festynów rodzinnych	12 057,00	0	12 057,00
FS Wypędy - Eko-Piknik w Falentach	15 770,00		

FS Łady - Organizacja wydarzeń kulturalnych□	6 500,00	0	6 500,00
FS Łady - Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Łady	1 000,00	0	1 000,00
FS Sękocin Nowy - Aktywizacja mieszkańców	10 000,00	0	10 000,00
FS Sękocin Nowy - Organizacja Pikniku Rodzinnego na pożegnanie lata	30 789,71	0	30 789,71
FS Raszyn I - Organizacja pikniku rodzinnego	20 000,00	0	20 000,00
FS Słomin - Organizacja integracyjnego pikniku historycznego	25 000,00	0	25 000,00
FS Dawidy Bankowe I - Festyn Rodzinny organizowany przez ZSP Łady	2 000,00	0	2 000,00
FS Dawidy Bankowe I - organizacja wydarzeń kulturalnych	1 412,25	0	1 412,25
FS Janki - Sptkania mieszkańców "Czwartki u Marcina"	15 000,00	0	15 000,00
FS Janki - Organizacja pikniku rodzinnego	16 500,00	0	16 500,00
FS Sękocin Stary - Piknik okolicznościowo-integracyjny	5 000,00	0	5 000,00
FS Sękocin Stary - Pielęgowanie tradycji kulturalnych	9 551,00	0	9 551,00
FS Laszczki - Organizacja wydarzenia kulturalno-integracyjnego "Mikołajki"	3 000,00	0	3 000,00
FS Falenty - Organizacja wydarzeń kulturalnych	22 000,00	0	22 000,00
FS Raszyn II - Integracja artystyczna oraz warsztaty	8 800,00	0	8 800,00
FS Jaworowa II - Festyn Święto Rodziny	1 000,00	0	1 000,00
FS Dawidy Bankowe II - Organizacja pikników rodzinnych	4 000,00	0	4 000,00
FS Dawidy Bankowe II - Organizacja wydarzeń kulturalnych	10 000,00	0	10 000,00
FS Jaworowa I - Festyn Rodzinny organizowany przez ZSP Łady	2 500,00	0	2 500,00
FS Podolszyn Nowy - Organizacja wydarzeń kulturalnych	10 000,00	0	10 000,00
FS Podolszyn Nowy - Festyn Święto Rodziny	1 000,00	0	1 000,00
FS Rybie II - Organizacja wydarzeń kulturalnych	4 000,00	0	4 000,00
FS Falenty Nowe - Organizacja wydarzeń kulturalnych	10 000,00	0	10 000,00
FS Rybie I - Umowy z wykonawcami konertów	27 000,00	0	27 000,00
FS Słomin - Centrum Kultury Raszyn	9 000,00	0	9 000,00
FS Puchały - Centrum Kultury Raszyn	8 000,00	0	8 000,00
FS Falenty Nowe - Centrum Kultury Raszyn	10 000,00	0	10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	15 000,00
FS Sękocin Stary - Projekt renowacji zabytkowej kapliczki	15 000,00	0	15 000,00
926 Kultura fizyczna	152 412,25	0	152 412,25
92695 Pozostała działalność	152 412,25	0	152 412,25
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	0	2 054,00
FS Łady - Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców□	420,00	0	420,00
FS Falenty - Utrzymanie i zarządzanie boiskiem we wsi Falenty	1 634,00	0	1 634,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	0	303,00
FS Łady - Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców□	62,00	0	62,00
FS Falenty - Utrzymanie i zarządzanie boiskiem we wsi Falenty	241,00	0	241,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 943,00	0	22 943,00
FS Łady - Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców□	2 518,00	0	2 518,00
FS Falenty - Utrzymanie i zarządzanie boiskiem we wsi Falenty	9 625,00	0	9 625,00
FS Nowe Grocholice -- Opieka nad placami zabaw przy ulicy Partyzantów i Waryńskiego□	10 800,00	0	10 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	0	17 200,00
FS Łady - Organizacja wydarzeń sportowych□	1 000,00	0	1 000,00
FS Łady - Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa Łady	500,00	0	500,00
FS Dawidy Bankowe I - Stacja naprawy rowerów	6 000,00	0	6 000,00
FS Raszyn II -Organizacja "Bieg Żółtych Pszczół"	1 700,00	0	1 700,00
FS Nowe Grocholice - Przebudowa placu zabaw przy ul. Partyzantów	3 000,00	0	3 000,00
FS Rybie II - zakup nagród za udział w turniejach	5 000,00	0	5 000,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0	2 000,00
FS Łady - Organizacja wydarzeń sportowych□	1 000,00	0	1 000,00
FS Łady - Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa Łady	1 000,00	0	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	59 912,25	0	59 912,25
FS Dawidy - Organizacja wydarzeń sportowych□	1 500,00	0	1 500,00
FS Łady - Organizacja wydarzeń sportowych□	1 000,00	0	1 000,00
FS Łady - Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa Łady	1 000,00	0	1 000,00
FS Raszyn I - Organizacja zajęć aktywizujących dla dorosłych mieszkańców sołectwa	15 700,00	0	15 700,00
FS Dawidy Bankowe I - Organizacja wydarzeń sportowych	1 412,25	0	1 412,25
FS Raszyn III - Organizacja wydarzeń sportowych	2 000,00	0	2 000,00
FS Raszyn III - Zajęcia sportowo - taneczne	16 000,00	0	16 000,00
FS Raszyn II -Organizacja "Bieg Żółtych Pszczół"	300,00	0	300,00
FS Dawidy Bankowe II - Organizacja wydarzeń sportowych	2 000,00	0	2 000,00

<i>FS Podolszyn Nowy - Organizacja wydarzeń sportowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>	<i>2 000,00</i>
<i>FS Rybie II - Pikniki sportowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0</i>	<i>9 000,00</i>
<i>FS Rybie I - Rodzinny Piknik sportowy</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0</i>	<i>8 000,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	20 000,00
<i>FS Raszyn I - Zakup nawierzchni bezpiecznej na plac zabaw</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0</i>	<i>15 000,00</i>
<i>FS Raszyn I - Projekt placu zabaw</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0</i>	<i>5 000,00</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0	28 000,00
<i>FS Puchały - Zakup karuzeli</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0</i>	<i>13 000,00</i>
<i>FS Rybie III - Siłownia plenerowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0</i>	<i>15 000,00</i>
Razem	1 610 309,47	0,00	1 610 309,47

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Raszyn w 2026 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	4 980 000,00	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	494 400,00	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	500 000,00	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	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	11 283 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 198 000,00	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	383 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	210 200,00	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
900	90095	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	20 000,00
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	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	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	1 459 000,00
Razem				7 000 000,00	0,00	6 574 400,00	19 298 200,00	0,00	2 024 000,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN
 O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANOWANYCH W ROKU 2026**

Treść	Rozdział 80101 Razem	Rozdział 80104 Razem	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
			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:	473 700,00	2 741 938,00	286 000,00	87 000,00	100 700,00	551 200,00	273 300,00	587 213,00	888 625,00	171 300,00	270 300,00	3 215 638,00
§ 0670	1 500,00	2 733 138,00	0,00	0,00	1 500,00	550 000,00	270 000,00	586 713,00	886 425,00	170 000,00	270 000,00	2 734 638,00
§ 0690	60 400,00	2 000,00	60 000,00	400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	62 400,00
§ 0750	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 0830	306 500,00	0,00	130 000,00	86 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00
§ 0920	1 300,00	2 800,00	1 000,00	100,00	200,00	200,00	300,00	500,00	1 200,00	300,00	300,00	4 100,00
§ 0960	66 000,00	4 000,00	60 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	70 000,00
§ 0970	28 000,00	0,00	25 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Wydatki ogółem w tym:	473 700,00	2 741 938,00	286 000,00	87 000,00	100 700,00	551 200,00	273 300,00	587 213,00	888 625,00	171 300,00	270 300,00	3 215 638,00
§ 2400	1 600,00	2 700,00	1 000,00	100,00	500,00	200,00	500,00	0,00	1 500,00	200,00	300,00	4 300,00
§ 4210	62 700,00	47 000,00	40 000,00	4 500,00	18 200,00	20 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	109 700,00
§ 4220	36 300,00	2 286 138,00	3 000,00	29 300,00	4 000,00	500 000,00	266 800,00	482 213,00	877 125,00	160 000,00	0,00	2 322 438,00
§ 4240	42 000,00	9 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	51 000,00
§ 4300	261 000,00	396 000,00	132 000,00	51 000,00	78 000,00	28 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	270 000,00	657 000,00
§ 4350	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4360	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
§ 4430	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	70 100,00