

**UCHWAŁA NR LXXIV/500/2024  
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE**

z dnia 2 stycznia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2024 rok**

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2024 rok w wysokości **148 146 986,22 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 124 746 993,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23 399 993,22 zł,

**§ 2.** Określa się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2024 rok w wysokości **151 195 038,39 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 122 771 650,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 423 388,39 zł, których wykaz zawiera Tabela Nr 3.

**§ 3.** Określa się **deficyt budżetu** w wysokości **3 048 052,17zł**, który będzie sfinansowany przelewami środków z rachunków lokat w kwocie 3 048 052,17zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę **planowanych przychodów** w wysokości **6 781 180,17 zł** i łączną kwotę **planowanych rozchodów** w wysokości **3 733 128,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 5;
- 2) Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 6;
- 3) Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 7.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w Tabeli Nr 8.

**§ 7.** W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 405 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 277 200,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 8.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8 261 947,07 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 654 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

**§ 9.** Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2024 rok wysokości **1 776 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 10.** Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji do kwoty 3 600 000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Piastowa do:

- 1) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji do kwoty 3.600.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmianie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy;
  - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

**§ 13.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Piastowie

**Agata Korczak**

## Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Nr LXXIV/500/2024 - Plan dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	234 600,00	234 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	234 600,00	234 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234 600,00	234 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 643 320,00	2 643 320,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	789 820,00	789 820,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	311 500,00	311 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00
		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	0,00	0,00	444 200,00	444 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 853 500,00	1 853 500,00
			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	0,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	233 631,00	233 631,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	230 131,00	230 131,00
			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	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	0,00	0,00	230 066,00	230 066,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65,00	65,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	4 405,00	4 405,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	4 405,00	4 405,00
			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	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	0,00	0,00	4 405,00	4 405,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00

			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	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	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	70 362 342,00	70 362 342,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 719 600,00	8 719 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	400,00	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 564 000,00	7 564 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	1 091 300,00	1 091 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	800,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	52 792 442,00	52 792 442,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	51 028 292,00	51 028 292,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	1 764 150,00	1 764 150,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	32 580 520,71	32 580 520,71
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 508 099,00	32 508 099,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	32 508 099,00	32 508 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	72 421,71	72 421,71
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72 421,71	72 421,71
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 062 690,00	2 062 690,00

			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	2 042 560,00	2 042 560,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 030 768,00	1 030 768,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	189 002,00	189 002,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
		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	0,00	0,00	7 192,00	7 192,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	181 800,00	181 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	63 016,00	63 016,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		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	0,00	0,00	28 016,00	28 016,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00



			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	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	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	110,00	110,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	110,00	110,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	0,00	0,00	6 659 695,00	6 659 695,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	6 414 000,00	6 414 000,00
			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	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	0,00	0,00	6 344 000,00	6 344 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	695,00	695,00
			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	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	0,00	0,00	693,00	693,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
			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	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	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8 850 416,29	8 850 416,29
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 375,00	35 375,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	375,00	375,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	464 641,29	464 641,29
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	464 641,29	464 641,29
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	80 695,00	80 695,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	24 795,00	24 795,00

			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24 585,00	24 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 746 993,00</b>	<b>124 746 993,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 429 046,00	1 429 046,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 429 046,00	1 429 046,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 429 046,00	1 429 046,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	3 482 401,73	3 482 401,73
			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	0,00	611 901,73	611 901,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	2 870 500,00	2 870 500,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	611 901,73	611 901,73
			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	0,00	611 901,73	611 901,73
		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	0,00	0,00	554 244,17	554 244,17
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 657,56	57 657,56
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 235 379,25	10 235 379,25
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 235 379,25	10 235 379,25
			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	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	0,00	0,00	297 846,00	297 846,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 299 999,00	2 299 999,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 637 534,25	7 637 534,25
855			Rodzina	0,00	0,00	544 761,60	544 761,60
			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	0,00	64 761,60	64 761,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	544 761,60	544 761,60
			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	0,00	64 761,60	64 761,60

		6253	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	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 761,60	64 761,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 117 493,42	2 117 493,42
			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	0,00	391 900,42	391 900,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 067 493,42	2 067 493,42
			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	0,00	391 900,42	391 900,42
		6253	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	0,00	0,00	1 675 593,00	1 675 593,00
		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	0,00	0,00	333 115,36	333 115,36
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 785,06	58 785,06
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	390 911,22	390 911,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	390 911,22	390 911,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	390 911,22	390 911,22
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 399 993,22</b>	<b>23 399 993,22</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 068 563,75	1 068 563,75
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 146 986,22</b>	<b>148 146 986,22</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 068 563,75	1 068 563,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Nr LXXIV/500/2024 - Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	289,73	289,73	289,73	0,00	289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	289,73	289,73	289,73	0,00	289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	289,73	289,73	289,73	0,00	289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 923 760,00	5 918 280,00	1 218 280,00	0,00	1 218 280,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 480,00	2 005 480,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 076 710,00	5 076 710,00	376 710,00	0,00	376 710,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 710,00	374 710,00	374 710,00	0,00	374 710,00	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	239 100,00	239 100,00	239 100,00	0,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 600,00	234 600,00	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 950,00	445 470,00	445 470,00	0,00	445 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 480,00	2 005 480,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 470,00	73 470,00	73 470,00	0,00	73 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 480,00	105 480,00	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:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 420 294,70	2 232 000,00	2 232 000,00	4 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 294,70	4 188 294,70	108 887,10	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 994,00	408 000,00	408 000,00	4 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 994,00	892 994,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	892 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 994,00	892 994,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 295 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 300,70	3 295 300,70	108 887,10	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 413,60	3 186 413,60	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 887,10	108 887,10	108 887,10	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	76 500,00	76 500,00	76 500,00	36 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	71 500,00	71 500,00	36 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
750			Administracja publiczna	13 164 668,00	13 164 668,00	12 653 468,00	10 316 830,00	2 336 638,00	0,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 220,00	772 220,00	772 220,00	772 220,00	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	626 670,00	626 670,00	626 670,00	626 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00	525 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 793 735,00	9 793 735,00	9 785 735,00	7 900 010,00	1 885 725,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160 600,00	6 160 600,00	6 160 600,00	6 160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 000,00	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 500,00	1 084 500,00	1 084 500,00	1 084 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 910,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 875,00	154 875,00	154 875,00	0,00	154 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941 700,00	941 700,00	941 700,00	0,00	941 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 955 713,00	1 955 713,00	1 952 513,00	1 644 600,00	307 913,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00	29 513,00	29 513,00	0,00	29 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	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	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 230,00	415 230,00	255 230,00	1 500,00	253 730,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	295 000,00	295 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	50 000,00	110 000,00	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 lub zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	1 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	55 730,00	55 730,00	55 730,00	0,00	55 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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
	757		Obsługa długu publicznego	3 000 500,00	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 500,00	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	3 000 500,00	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	684 200,00	684 200,00	682 200,00	0,00	682 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	682 200,00	682 200,00	682 200,00	0,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	682 200,00	682 200,00	682 200,00	0,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	80 854 463,98	67 269 774,27	61 298 934,27	50 193 017,00	11 105 917,27	5 835 600,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00	13 584 689,71	13 584 689,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	37 108 026,90	25 608 968,44	25 349 728,44	22 290 704,44	3 059 024,00	192 700,00	66 540,00	0,00	0,00	0,00	11 499 058,46	11 499 058,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 290,00	3 265 290,00	3 265 290,00	3 265 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 480,00	247 480,00	247 480,00	247 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 800,00	457 800,00	457 800,00	457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	301 850,00	301 850,00	301 850,00	0,00	301 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 224,00	943 224,00	943 224,00	0,00	943 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 122 634,44	14 122 634,44	14 122 634,44	14 122 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 059 200,00	1 059 200,00	1 059 200,00	1 059 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 524,21	3 861 524,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 637 534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 534,25	7 637 534,25	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 402 202,00	2 402 202,00	2 400 202,00	2 296 290,00	103 912,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 580,00	122 580,00	122 580,00	122 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 170,00	329 170,00	329 170,00	329 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 620,00	46 620,00	46 620,00	46 620,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 712,00	87 712,00	87 712,00	0,00	87 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 677 140,00	1 677 140,00	1 677 140,00	1 677 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 970,00	110 970,00	110 970,00	110 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	14 938 733,56	14 938 733,56	11 351 833,56	9 361 247,56	1 990 586,00	3 574 000,00	12 900,00	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	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 960,00	3 497 960,00	3 497 960,00	3 497 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 350,00	1 285 350,00	1 285 350,00	1 285 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 960,00	158 960,00	158 960,00	158 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	460 800,00	460 800,00	460 800,00	0,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 866,00	331 866,00	331 866,00	0,00	331 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 847 927,56	3 847 927,56	3 847 927,56	3 847 927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 135 096,00	2 135 096,00	2 135 096,00	2 028 050,00	107 046,00	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	290 540,00	290 540,00	290 540,00	290 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 170,00	41 170,00	41 170,00	41 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 046,00	107 046,00	107 046,00	0,00	107 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 390,00	1 553 390,00	1 553 390,00	1 553 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 700,00	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	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	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 642 682,52	11 557 051,27	11 541 251,27	6 777 740,00	4 763 511,27	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 631,25	2 085 631,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 090,00	709 090,00	709 090,00	709 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 950,00	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 263,00	29 263,00	29 263,00	0,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 914 801,27	3 914 801,27	3 914 801,27	0,00	3 914 801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 447,00	218 447,00	218 447,00	0,00	218 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 460,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 240,00	4 691 240,00	4 691 240,00	4 691 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 631,25	2 085 631,25	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 600,00	247 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 600,00	211 600,00	211 600,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	817 123,00	817 123,00	817 123,00	797 030,00	20 093,00	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	621 860,00	621 860,00	621 860,00	621 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 170,00	43 170,00	43 170,00	43 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 093,00	20 093,00	20 093,00	0,00	20 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 633 101,00	1 633 101,00	1 374 601,00	1 319 595,00	55 006,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 280,00	95 280,00	95 280,00	95 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00	189 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 765,00	26 765,00	26 765,00	26 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 006,00	55 006,00	55 006,00	0,00	55 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 160,00	919 160,00	919 160,00	919 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 420,00	75 420,00	75 420,00	75 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 112 801,00	7 112 801,00	5 392 801,00	5 147 040,00	245 761,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	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	739 710,00	739 710,00	739 710,00	739 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 761,00	245 761,00	245 761,00	0,00	245 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 001 440,00	4 001 440,00	4 001 440,00	4 001 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 480,00	284 480,00	284 480,00	284 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 498,00	169 498,00	169 498,00	164 320,00	5 178,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 178,00	5 178,00	5 178,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 610,00	128 610,00	128 610,00	128 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 200,00	58 200,00	18 200,00	11 000,00	7 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
851			Ochrona zdrowia	111 540,00	111 540,00	86 540,00	52 000,00	34 540,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 540,00	103 540,00	78 540,00	52 000,00	26 540,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	20 740,00	20 740,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 209 416,25	5 990 328,00	4 464 242,00	2 254 686,00	2 209 556,00	0,00	1 526 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 088,25	219 088,25	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 315 000,00	2 315 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 758 152,00	1 758 152,00	1 751 066,00	1 515 060,00	236 006,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 086,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 560,00	1 174 560,00	1 174 560,00	1 174 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 106,00	55 106,00	55 106,00	0,00	55 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	774 226,00	774 226,00	774 226,00	739 626,00	34 600,00	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	273 810,00	273 810,00	273 810,00	273 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 016,00	328 016,00	328 016,00	328 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 850,00	110 850,00	110 850,00	0,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 850,00	110 850,00	110 850,00	0,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	227 488,25	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 088,25	219 088,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	219 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 088,25	219 088,25	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 474,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	78 474,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	562 100,00	562 100,00	545 460,00	474 015,00	71 445,00	10 000,00	6 640,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	545 460,00	545 460,00	545 460,00	474 015,00	71 445,00	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	348 860,00	348 860,00	348 860,00	348 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 155,00	27 155,00	27 155,00	27 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	20 166,00	20 166,00	0,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 559 523,00	6 915 433,00	1 498 333,00	1 015 033,00	483 300,00	0,00	5 417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 090,00	644 090,00	114 090,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 344 000,00	6 344 000,00	926 900,00	882 000,00	44 900,00	0,00	5 417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 417 100,00	5 417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	29 493,00	29 493,00	29 493,00	29 493,00	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	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 302,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	296 940,00	296 940,00	296 940,00	103 540,00	193 400,00	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	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 090,00	644 090,00	114 090,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 090,00	114 090,00	114 090,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 861 740,66	12 344 000,00	12 336 000,00	271 800,00	12 064 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 740,66	3 517 740,66	314 503,96	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 359 818,60	393 700,00	393 700,00	0,00	393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 118,60	966 118,60	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 118,60	966 118,60	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	271 800,00	8 028 200,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 023 200,00	8 023 200,00	8 023 200,00	0,00	8 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 052 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	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	2 290 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 122,06	2 290 122,06	314 503,96	0,00	0,00	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 593,00	1 675 593,00	0,00	0,00	0,00	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 025,10	300 025,10	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 004,44	142 004,44	142 004,44	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 541,45	54 541,45	54 541,45	0,00	0,00	
		6257	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	85 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 224,71	85 224,71	85 224,71	0,00	0,00	
		6259	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	32 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 733,36	32 733,36	32 733,36	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 300,00	911 300,00	911 300,00	0,00	911 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	839 100,00	577 600,00	569 600,00	0,00	569 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 941 039,00	2 542 150,00	78 150,00	0,00	78 150,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 889,00	398 889,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	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	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	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	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92117		Archiwa	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	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	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	78 150,00	78 150,00	78 150,00	0,00	78 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 889,00	398 889,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	398 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 889,00	398 889,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 243 774,07	1 439 420,00	1 331 420,00	442 800,00	888 620,00	107 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,07	3 804 354,07	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	864 420,00	864 420,00	863 420,00	432 800,00	430 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 460,00	324 460,00	324 460,00	324 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 160,00	63 160,00	63 160,00	63 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 730,00	99 730,00	99 730,00	0,00	99 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00	138 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 241 354,07	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,07	3 804 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	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	504 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 354,07	504 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>151 195 038,39</b>	<b>122 771 650,00</b>	<b>98 862 284,00</b>	<b>65 062 181,00</b>	<b>33 800 103,00</b>	<b>13 199 600,00</b>	<b>7 709 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 500,00</b>	<b>28 423 388,39</b>	<b>28 423 388,39</b>	<b>537 481,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Wykaz wydatków majątkowych w 2024 roku</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>	<b>Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</b>
<b>I. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE</b>				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>892 994,00</b>	<b>x</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>892 994,00</b>	<b>x</b>
		Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku	892 994,00	Urząd Miejski w Piastowie
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 762,00</b>	<b>x</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 762,00</b>	<b>x</b>
		Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF	60 762,00	Urząd Miejski w Piastowie
<b>II. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 005 480,00</b>	<b>x</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 005 480,00	<b>x</b>
		Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie	1 930 200,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	29 770,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Dokumentacja projektowa ul. Brandta (aktualizacja)	45 510,00	Urząd Miejski w Piastowie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 295 300,70</b>	<b>x</b>
	70095	Pozostała działalność	3 186 413,60	<b>x</b>
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	3 186 413,60	Urząd Miejski w Piastowie
		Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów	108 887,10	Urząd Miejski w Piastowie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 584 689,71</b>	<b>x</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 499 058,46	<b>x</b>
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie	7 831 248,17	Urząd Miejski w Piastowie
		Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie	3 285 714,29	Urząd Miejski w Piastowie
		Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5	382 096,00	Urząd Miejski w Piastowie
	80120	Licea ogólnokształcące	2 085 631,25	<b>x</b>

		Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	2 085 631,25	Urząd Miejski w Piastowie
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>219 088,25</b>	<b>x</b>
	85295	Pozostała działalność	219 088,25	<b>x</b>
		Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6	219 088,25	Urząd Miejski w Piastowie
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>644 090,00</b>	<b>x</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 090,00	<b>x</b>
		Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie na potrzeby żłobka miejskiego	644 090,00	Urząd Miejski w Piastowie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 199 782,59</b>	<b>x</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	966 118,60	<b>x</b>
		Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów	966 118,60	Urząd Miejski w Piastowie
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 172 163,99	<b>x</b>
		Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	1 975 618,10	Urząd Miejski w Piastowie
		Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów	196 545,89	Urząd Miejski w Piastowie
	90095	Pozostała działalność	61 500,00	<b>x</b>
		Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów	61 500,00	Urząd Miejski w Piastowie
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 804 354,07</b>	
	92695	Pozostała działalność	3 804 354,07	<b>x</b>
		Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie	3 804 354,07	Urząd Miejski w Piastowie
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>317 958,07</b>	<b>x</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>117 958,07</b>	<b>x</b>
		Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów (dotacje dla partnerów projektu)	117 958,07	Urząd Miejski w Piastowie
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- wymiana pieców	200 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>398 889,00</b>	<b>x</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>398 889,00</b>	<b>x</b>
		Dofinansowanie zadania "Przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy parowej w celu wyeksponowania zabytku w Piastowie"	398 889,00	Miejski Ośrodek Kultury
<b>Ogółem wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>28 423 388,39</b>	<b>X</b>
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>			<b>953 756,00</b>	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>			<b>26 752 785,32</b>	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>			<b>716 847,07</b>	

**Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Przychody i rozchody budżetu miasta  
w 2024 roku**

<b>Przychody budżetu</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 600 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	3 181 180,17
	<b>Razem</b>	<b>6 781 180,17</b>

<b>Rozchody budżetu</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
982	Wykup obligacji komunalnych	3 600 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych	133 128,00
	<b>Razem</b>	<b>3 733 128,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/500/2024  
 Rady Miejskiej w Piastowie  
 z dnia 2 stycznia 2024 r.

**Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 000,00	<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			<b>649 000,00</b>
756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	543 000,00	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 540,00
				854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Świetlica Środowiskowo-Integracyjna	545 460,00
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>			<b>8 000,00</b>
				851	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>657 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>657 000,00</b>

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00 zł	3 400,00 zł



**Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2024 rok**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 300 000 zł	900	90002	Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	8 300 000 zł
						- wydatki na odbiór i wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie PSZOK	8 023 200 zł
						- wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	276 800 zł
<b>Ogółem</b>			<b>8 300 000 zł</b>	<b>Ogółem</b>			<b>8 300 000 zł</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/500/2024  
Rady Miejskiej w Piastowie  
z dnia 2 stycznia 2024 r.

<b>Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dotacji w 2024 r.</b>	<b>Plan wydatków 2024 r.</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 066,00</b>	<b>230 066,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 066,00	230 066,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 405,00</b>	<b>4 405,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00	4 405,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 800,00	3 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 608,00</b>	<b>43 608,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 192,00	7 192,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 016,00	28 016,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 589 693,00</b>	<b>6 589 693,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 344 000,00	6 344 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	693,00	693,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00	245 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 871 572,00</b>	<b>6 871 572,00</b>

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w 2024 roku			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 454 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 244 500,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	190 000,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	76 000,00	0,00
801	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	0,00	0,00	258 500,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	837 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92117	Archiwa	243 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>5 291 100,00</b>	<b>516 847,07</b>	<b>210 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	574 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 400,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	25 000,00	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	117 958,07	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	200 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	398 889,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	107 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>7 745 100,00</b>	<b>516 847,07</b>	<b>5 454 500,00</b>	<b>200 000,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	- zł	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	- zł	56 000 zł	56 000 zł	56 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	- zł	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	- zł	400 000 zł	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	- zł	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	- zł	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	- zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	- zł	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł
<b>Razem</b>			<b>- zł</b>	<b>1 776 000 zł</b>	<b>1 776 000 zł</b>	<b>1 776 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

## UZASADNIENIE

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

Budżet Miasta Piastowa na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Piastów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.9.2023.KB z dnia 25 października 2023 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na 2024 rok;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie nr DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 roku o wysokości dotacji celowej na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców w Gminie na 2024 rok;
- Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2023 r.
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Miasta Piastowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 148 146 986,22 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 151 195 038,39 zł.
- Przychody w wysokości 6 781 180,17 zł.
- Rozchody w wysokości 3 733 128,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Piastowa zamknie się deficytem w kwocie 3 048 052,17zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Piastowa na rok 2024 ustalony został w kwocie 148 146 986,22 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 124 746 993,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 399 993,22 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,2% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,8% dochodów ogółem.

Plan dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan roku 2024	Dynamika
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 429 046,00	-
600	Transport i łączność	291 966,45	2 134 600,00	731,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 984 548,48	6 125 721,73	51,11%
750	Administracja publiczna	271 050,35	233 631,00	86,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 823,00	4 405,00	4,24%
752	Obrona narodowa	2 282,00	3 800,00	166,52%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 641,90	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	57 428 129,00	70 362 342,00	122,52%
758	Różne rozliczenia	38 306 939,95	32 580 520,71	85,05%
801	Oświata i wychowanie	9 136 473,55	12 298 069,25	134,60%
852	Pomoc społeczna	1 092 421,68	1 030 768,00	94,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 349,16	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 185,00	110,00	0,15%
855	Rodzina	6 716 703,18	7 204 456,60	107,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 220 360,75	10 967 909,71	45,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	390 911,22	
926	Kultura fizyczna i sport	108 828,00	3 380 695,00	3106,46%
	<b>Razem</b>	<b>151 349 702,45</b>	<b>148 146 986,22</b>	<b>97,88%</b>

Planowane dochody budżetu miasta na 2024 rok w podziale na rodzaje i źródła dochodów przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Dynamika
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>81 986 943,93</b>	<b>86 663 618,00</b>	<b>105,70%</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Wpływy z podatków</i></b>	<b><i>18 879 551,50</i></b>	<b><i>15 792 400,00</i></b>	<b><i>83,65%</i></b>
	od nieruchomości	11 970 000,00	12 990 000,00	<b>108,52%</b>
	rolnego	15 205,00	14 400,00	<b>94,71%</b>
	od środków transportowych	310 065,00	320 000,00	<b>103,20%</b>
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	203 000,00	190 000,00	<b>93,60%</b>
	od spadków i darowizn	4 437 000,00	450 000,00	<b>10,14%</b>
	od czynności cywilnoprawnych	1 944 281,50	1 828 000,00	<b>94,02%</b>
<b>1.2</b>	<b><i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b><i>36 661 819,00</i></b>	<b><i>52 792 442,00</i></b>	<b><i>144,00%</i></b>
	dochodowym od osób fizycznych	35 248 388,00	51 028 292,00	<b>144,77%</b>
	dochodowym od osób prawnych	1 413 431,00	1 764 150,00	<b>124,81%</b>
<b>1.3</b>	<b><i>Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami</i></b>	<b><i>10 494 892,53</i></b>	<b><i>10 409 020,00</i></b>	<b><i>99,18%</i></b>
	skarbowej	125 150,00	125 000,00	<b>99,88%</b>
	targowej	335 000,00	330 000,00	<b>98,51%</b>
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	657 033,50	657 000,00	<b>99,99%</b>
	za zajęcie pasa drogi	311 000,00	300 000,00	<b>96,46%</b>
	za korzystanie ze środowiska	5 624,03	3 400,00	<b>60,45%</b>
	za korzystanie z wychowania przedszkolnego	293 436,00	260 000,00	<b>88,61%</b>
	z tytułu kosztów egzekucyjnych	40 165,00	36 620,00	<b>91,17%</b>
	za gospodarowanie odpadami	8 300 000,00	8 300 000,00	<b>100,00%</b>
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	16 433,00	15 000,00	<b>91,28%</b>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 640,00	311 500,00	<b>103,61%</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	110 411,00	70 500,00	<b>63,85%</b>

<b>1.4</b>	<b><i>Dochody z majątku gminy</i></b>	<b>6 645 891,06</b>	<b>6 527 831,00</b>	<b>98,22%</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 210 616,00	2 298 785,00	<b>103,99%</b>
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 435 275,06	2 800 000,00	<b>63,13%</b>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 429 046,00	-
<b>1.5</b>	<b><i>Pozostałe dochody własne</i></b>	<b>9 304 789,84</b>	<b>1 141 925,00</b>	<b>12,27%</b>
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	174 212,00	72 641,71	<b>41,70%</b>
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	434 750,00	373 000,00	<b>85,80%</b>
	wpływy z różnych dochodów, opłat i kar, rozliczeń z lat ubiegłych	394 267,45	501 316,29	<b>127,15%</b>
	pozostałe odsetki	37 636,70	33 500,00	<b>89,01%</b>
	wpływy z usług	163 910,74	91 400,00	<b>55,76%</b>
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 074,00	70 067,00	<b>90,91%</b>
	wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	537 341,00	0,00	<b>0,00%</b>
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 485 597,95	0,00	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>27 858 857,00</b>	<b>32 508 099,00</b>	<b>116,69%</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i></b>	<b>27 858 857,00</b>	<b>32 508 099,00</b>	<b>116,69%</b>
<b>3.</b>	<b>DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>	<b>41 503 901,52</b>	<b>28 975 269,22</b>	<b>69,81%</b>
<b>3.1</b>	<b><i>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i></b>	<b>7 052 238,52</b>	<b>6 871 572,00</b>	<b>97,44%</b>
<b>3.2</b>	<b><i>Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy</i></b>	<b>2 157 619,00</b>	<b>2 178 650,00</b>	<b>100,97%</b>
<b>3.3</b>	<b><i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych</i></b>	<b>10 435 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,48%</b>
<b>3.4</b>	<b><i>Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące</i></b>	<b>800 217,14</b>	<b>789 600,00</b>	<b>98,67%</b>
<b>3.5</b>	<b><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i></b>	<b>32 025,00</b>	<b>2 299 999,00</b>	<b>7181,89%</b>
<b>3.6</b>	<b><i>Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i></b>	<b>7 204 147,52</b>	<b>3 224 156,75</b>	<b>44,75%</b>
<b>3.7</b>	<b><i>wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na zdanania i zakupy inwestycyjne</i></b>	<b>150 762,00</b>	<b>297 846,00</b>	<b>197,56%</b>
<b>3.8</b>	<b><i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora finansów publicznych</i></b>	<b>3 237 482,20</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1,08%</b>
<b>3.9</b>	<b><i>środki z Fundusz Przeciwdziałania Covid-19</i></b>	<b>231 209,63</b>	<b>390 911,22</b>	<b>169,07%</b>
<b>3.10</b>	<b><i>środki z Funduszu Pomocy</i></b>	<b>3 698 795,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

3.11	<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	6 485 905,32	12 837 534,25	197,93%
3.12	<i>środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł</i>	18 500,00	0,00	0,00%
<b>1+2+3</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>151 349 702,45</b>	<b>148 146 986,22</b>	<b>97,88%</b>

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 51 028 292,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 764 150,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 32 508 099,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 874 822,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 871 572,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 768 650,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 234 600,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 100 447,22 zł.

Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych zaplanowano w łącznej kwocie 28 975 269,22 zł co stanowi 19,56% dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem	z tego:			
				na zadania własne	w tym: dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności	na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 975 269,22</b>	<b>21 869 097,22</b>	<b>3 224 156,75</b>	<b>6 871 572,00</b>	<b>234 600,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 134 600,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 600,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	234 600,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>611 901,73</b>	<b>611 901,73</b>	<b>611 901,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095	Pozostała działalność	611 901,73	611 901,73	611 901,73	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 066,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 066,00	0,00	0,00	230 066,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00	0,00	0,00	4 405,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 020 379,25</b>	<b>12 020 379,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 235 379,25	10 235 379,25			
	80104	Przedszkola	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00



	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>992 258,00</b>	<b>948 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 608,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>59 000,00</b>	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>8 000,00</b>	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	<b>649 000,00</b>	649 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>188 992,00</b>	181 800,00	0,00	7 192,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>28 016,00</b>	0,00	0,00	28 016,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	<b>8 400,00</b>	0,00	0,00	8 400,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	<b>50 850,00</b>	50 850,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 134 454,60</b>	<b>544 761,60</b>	<b>544 761,60</b>	<b>6 589 693,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>6 344 000,00</b>	0,00	0,00	6 344 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	<b>693,00</b>	0,00	0,00	693,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>245 000,00</b>	0,00	0,00	245 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<b>544 761,60</b>	544 761,60	544 761,60		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 152 493,42</b>	<b>2 152 493,42</b>	<b>2 067 493,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>2 102 493,42</b>	2 102 493,42	2 067 493,42	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>390 911,22</b>	<b>390 911,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>390 911,22</b>	390 911,22	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	<b>3 300 000,00</b>	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (400) – plan 1 429 046,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 429 046,00 zł.**

Pozostała działalność (40095) – plan 1 429 046,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 429 046,00 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 429 046,00 zł z tytułu planowanego przeniesienia na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. prawa własności urządzeń wodociągowych;

**Transport i łączność (600) – plan 2 134 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 234 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 900 000,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 234 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 234 600,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście w kwocie 234 600,00 zł;

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 1 900 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „*Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie*” w kwocie 1 900 000,00 zł;

**Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 6 125 721,73 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 643 320,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 482 401,73 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 3 660 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 789 820,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 311 500,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 620,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 444 200,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 500,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 870 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 70 500,00 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 800 000,00 zł;

<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Nr działki i obręb</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Planowany dochód</b>
ul. Brandta 17	108/3 obr. 06	0,1305 ha	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
ul. Błońska	5 obr. 02	0,0923 ha	400 000,00 zł	400 000,00 zł
ul. Sienkiewicza	224 obr. 07	0,1242 ha	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>2 800 000,00 zł</b>	<b>2 800 000,00 zł</b>

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 1 853 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 853 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 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 1 830 000,00 zł;
  - wpływy z usług, z odsetek oraz różnych dochodów w łącznej kwocie 21 500,00 zł;

Pozostała działalność (70095) – plan 611 901,73 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 611 901,73 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrefundowanie poniesionych wydatków w projekcie „*Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów*” w kwocie 611 901,73 zł;

#### **Administracja publiczna (750) – plan 233 631,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 233 631,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 230 131,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 131,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 230 066,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 65,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 3 500,00 zł, z tytułu wpływów dochodów różnych;

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 4 405,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 405,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
  
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 4 405,00 zł, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie nr DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 roku o planowanej wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją Rejestru Wyborców w 2024 roku;

**Obrona narodowa (752) – plan 3 800,00 zł, w tym:**

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

Kwalifikacja wojskowa (75224) – plan 3 800,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) – plan 70 362 342,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 70 362 342,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 190 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – plan 8 719 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 719 600,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 290 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 400,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 110 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 28 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 291 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) – plan 7 564 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 564 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 700 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 210 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 450 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 330 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 800 000,00 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 45 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 1 091 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 091 300,00 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 114 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 125 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 543 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 300 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 800,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 52 792 442,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 792 442,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 51 028 292,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 764 150,00 zł;

#### **Różne rozliczenia (758) – plan 32 580 520,71 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 32 580 520,71 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801) – plan 32 508 099,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 508 099,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa;

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 72 421,71 zł stanowią dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych;

**Oświata i wychowanie (801) – plan 12 298 069,25 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 062 690,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 235 379,25 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 9 951 133,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 600,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 235 379,25 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje realizowaną przez gminę pn. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie” w kwocie 2 299 999,00 zł;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie” w kwocie 7 637 534,25 zł
  - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5” w kwocie 297 846,00 zł;

Przedszkola (80104) – plan 2 042 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 042 560,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 260 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 230 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 550 000,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

Licea ogólnokształcące (80120) – plan 1 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 530,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek i różnych dochodów;

**Pomoc społeczna (852) – plan 1 030 768,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 030 768,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 59 000,00 zł, ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 500,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 8 000,00 zł;

Zasiłki stałe (85216) – zaplanowano w kwocie 649 000,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 189 002,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 002,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 192,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 181 800,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 63 016,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 016,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 35 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 28 016,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 50 850,00 zł, ze środków dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin;

Pozostała działalność (85295) – plan 8 400,00 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zapewnienie utrzymania, rozwoju systemu teleinformatycznego i sporządzania sprawozdawczości w obszarze pomocy społecznej;

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – plan 110,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 110,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (85421) – plan 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

**Rodzina (855) – plan 7 204 456,60 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 659 695,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 544 761,60 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 6 414 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 414 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 344 000,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny (85503) – plan 695,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 695,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 693,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 245 000,00 zł, ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 544 761,60 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 544 761,60 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie „*Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie na potrzeby żłobka miejskiego*”;

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 10 967 909,71 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 850 416,29 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 117 493,42 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 8 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 300 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 300 000,00 zł;



Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 2 102 868,42 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 375,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 375,00 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł na koszty obsługi zadania realizowanego przez miasto w ramach programu „Czyste Powietrze”;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 067 493,42 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w projektach: „*Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów*” w kwocie 391 900,42 zł oraz „*Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030*” w kwocie 1 675 593,00zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) zaplanowano w kwocie 3 400,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
  - 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 32 000,00 zł;

Pozostała działalność (90095) – plan 514 641,29 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 464 641,29 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 464 641,29 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „*Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów*” w kwocie 50 000,00 zł;

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 390 911,22 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 390 911,22 zł.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 390 911,22 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 390 911,22 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „*Przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy parowej w celu wyeksponowania zabytku w Piastowie*” w kwocie 390 911,22 zł;

### **Kultura fizyczna (926) – plan 3 380 695,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 80 695,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 3 300 000,00 zł.**

Institucje kultury fizycznej (92604) – plan 24 795,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 795,00 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 24 585,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

Pozostała działalność (92695) – plan 3 355 900,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie” w kwocie 3 300 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 900,00 zł, z tytułu wpływów z usług;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Piastowa na 2024 rok ustalony został w kwocie 151 195 038,39 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 122 771 650,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 423 388,39 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,20% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,80% wydatków ogółem.

Wydatki Miasta Piastowa na 2024 rok – wg działów klasyfikacji budżetowej - kształtują się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	289,73	0,00	289,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 320,00	0,00	79 320,00
600	Transport i łączność	5 918 280,00	2 005 480,00	7 923 760,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 232 000,00	4 188 294,70	6 420 294,70
710	Działalność usługowa	76 500,00	0,00	76 500,00
750	Administracja publiczna	13 164 668,00	0,00	13 164 668,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	0,00	4 405,00
752	Obrona narodowa	3 800,00	0,00	3 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 230,00	0,00	415 230,00
757	Obsługa długu publicznego	3 000 500,00	0,00	3 000 500,00
758	Różne rozliczenia	684 200,00	0,00	684 200,00
801	Oświata i wychowanie	67 269 774,27	13 584 689,71	80 854 463,98
851	Ochrona zdrowia	111 540,00	0,00	111 540,00
852	Pomoc społeczna	5 990 328,00	219 088,25	6 209 416,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 712,00	60 762,00	78 474,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	562 100,00	0,00	562 100,00

855	Rodzina	6 915 433,00	644 090,00	7 559 523,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 344 000,00	3 517 740,66	15 861 740,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 150,00	398 889,00	2 941 039,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 439 420,00	3 804 354,07	5 243 774,07
	<b>Razem</b>	<b>122 771 650,00</b>	<b>28 423 388,39</b>	<b>151 195 038,39</b>

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 122 771 650,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 98 831 284,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 65 037 181,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33 794 103,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 230 600,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 709 266,00 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 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 3 000 500,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 423 388,39 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 423 388,39 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 Miasta Piastowa w wysokości 537 481,06 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (47,79%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (14,74%), Kultura fizyczna (13,38%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,38%), Transport i łączność (7,06%), Rodzina (2,27%), Pomoc Społeczna (0,77%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,21%).

Planowane na rok 2024 wydatki Miasta Piastów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 289,73 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 289,73 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Izby rolnicze” (01030) – plan 289,73 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289,73 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 289,73 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 79 320,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 79 320,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Dostarczanie wody” (40002) – plan 71 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 200,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów do studni oligocenińskich (krany, zamki) w kwocie 2 000,00 zł;
  - konserwacja urządzeń i filtrów w kwocie 65 000,00 zł;
  - monitoring studni oligocenińskich, analiza wody w kwocie 3 200,00 zł;
  - opłata roczna za pobór wód głębinowych w kwocie 1 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (40095) – plan 8 120,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 120,00 zł, w tym:
  - przetarg grupowy na zakup energii w kwocie 8 120,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 7 923 760,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 918 280,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 005 480,00 zł.

**„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 076 710,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 076 710,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na podstawie porozumienia z m.st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowych, KM i SKM oraz biletu Warszawa+ w kwocie 4 700 000,00 zł;
  - zakup blankietów kart mieszkańca w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług transportu zbiorowego lokalną linią autobusową P1 w kwocie 374 710,00 zł;

**„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 239 100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 100,00 zł, w tym:
  - wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Pruszkowskim w kwocie 234 600,00 zł;
  - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg publicznych powiatowych w kwocie 4 500,00 zł;

**„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 450 950,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 005 480,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 480,00 zł na realizację zadań:
    - Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie w kwocie 30 200,00 zł;
    - Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie w kwocie 29 770,00 zł;
    - Dokumentacja projektowa ul. Brandta (aktualizacja) w kwocie 45 510,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 900 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 470,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 5 000,00 zł;
  - remonty dróg w kwocie 250 000,00 zł;

- konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania poziomego i pionowego ulic w kwocie 115 000,00 zł;
- zakup usług w zakresie organizacji ruchu, ewidencji dróg oraz montaż znaków drogowych w kwocie 73 470,00 zł;
- odszkodowania drogowe wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych łącznie w kwocie 2 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (60095) – plan 157 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
  - zakup licencji taxi w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
  - konserwacja i naprawy wind w rejonie wiaduktu, naprawa zdewastowanych stacji ładowania rowerów i konserwacja infrastruktury przystankowej w kwocie 35 000,00 zł;
  - sprzątanie przystanków w kwocie 70 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 420 294,70 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 232 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 188 294,70 zł.

**„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 300 994,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 892 994,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 892 994,00 zł (dotyczy zadania Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 408 000,00 zł, w tym:
  - umowy zlecenia na wykonanie rzutów lokali do sprzedaży w kwocie 4 000,00 zł;
  - wyceny gruntów, świadectwa charakterystyki budynków, opłaty notarialne, ogłoszenia, opracowania geodezyjne w tym do regulacji z art. 73, podziały, rozgraniczenia nieruchomości oraz najem terenu pod schody od PKP w kwocie 61 500,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 28 500,00 zł;
  - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 16 000,00 zł;
  - odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 278 000,00 zł;
  - opłaty sądowe w kwocie 20 000,00 zł;

**„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 824 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 824 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 385 000,00 zł;
  - remonty lokali komunalnych, konserwacja windy w budynku przy ul. Ujejskiego w kwocie 80 000,00 zł;
  - odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych, nadzory, najem kabin TOI TOI wyceny lokali komunalnych przeznaczonych do zbycia w kwocie 153 800,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 200 000,00 zł;

- koszty eksmisji w kwocie 4 700,00 zł;
- opłaty sądowe w kwocie 500,00 zł;

**„Pozostała działalność” (70095) – plan 3 295 300,70 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 295 300,70 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 295 300,70 zł na realizację zadań:
    - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie w kwocie 3 186 413,60 zł;
    - Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów w kwocie 108 887,10 zł.

**„Działalność usługowa” (710) – plan 76 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 76 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 71 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 500,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne związane z działalnością komisji urbanistycznej w kwocie 11 500,00 zł;
  - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 53 000,00 zł;
  - analizy urbanistyczne oraz ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 6 000,00 zł;
  - opłaty sądowe w kwocie 1 000,00 zł;

**„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - opłaty za wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, mapy w kwocie 5 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 13 164 668,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 13 164 668,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 772 220,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772 220,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników USC, spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej łącznie w kwocie 772 220,00 zł. Część wydatków w kwocie 230 066,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

**„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 525 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
  - diety oraz delegacje i szkolenia radnych w kwocie 500 000,00 zł;

- zakup materiałów związanych z bieżącą obsługą radnych w kwocie 10 000,00 zł;
- transkrypcja na tekst nagrań video z sesji rady, pakiety SMS do systemu eSesjapranie obrusów, oprawa dokumentów w kwocie 15 000,00 zł;

**„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 793 735,00zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 793 735,00 zł, w tym:
  - zwrot pracownikom kosztu zakupu okularów oraz zakup wody w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK łącznie w kwocie 7 800 010,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 000,00 zł;
  - umowy na zatrudnienie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, prowadzenie strony internetowej oraz na doręczanie decyzji wymiarowych w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, komputerów i akcesoriów komputerowych, paliwa, prenumeraty prasy, czasopism oraz zakup drobnego wyposażenia w kwocie 154 875,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 258 000,00 zł;
  - konserwacja sprzętu oraz drobne naprawy (dach, przewody wentylacyjne) w kwocie 40 000,00 zł;
  - badania lekarskie pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
  - usługi pocztowe, prawne, bankowe, audyt w zakresie podatku VAT, serwis programów komputerowych, przeglądy samochodów, obiektów, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, inkaso opłaty targowej, serwis telefonów i kserokopiarek, ochrona obiektów, sprzątanie terenu wokół budynków urzędu w kwocie 941 700,00 zł;
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 41 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 250,00 zł;
  - ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze w kwocie 117 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 000,00 zł;
  - opłaty sądowe w kwocie 20 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 40 000,00 zł;

**„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 80 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów do promocji miasta w kwocie 15 000,00 zł;
  - publikacje artykułów promujących miasto w dwutygodniku Mocne Strony oraz w miesięczniku Czas Piastowa, wystawy plenerowe, usługi graficzne w kwocie 65 000,00 zł;

**„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 955 713,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 955 713,00 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 3 200,00 zł;
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 1 621 600,00 zł;
- umowy dot. sprzątnia pomieszczeń, prowadzenia spraw bhp, usług informatycznych w kwocie 23 000,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, prenumerata czasopism w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
- naprawy sprzętu w kwocie 3 000,00 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
- serwis komputerów i drukarek, przedłużenie licencji programów komputerowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, monitoring, najem kserokopiarki, brakowanie dokumentacji archiwalnej w kwocie 100 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- czynsz za lokal w kwocie 128 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
- ubezpieczenie majątku w kwocie 1 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 513,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 5 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (75095) – plan 38 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
  - składki członkowskie w stowarzyszeniach i w związku gmin w kwocie 38 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 405,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 405,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 405,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 405,00 zł, w tym:
  - serwis oprogramowania do rejestru wyborców w kwocie 4 405,00 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 3 800,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 3 800,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
  - koszty kwalifikacji wojskowej (m.in. koszty wezwań, koszt przejazdów do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące osób podlegających kwalifikacji wojskowej) w kwocie



3 800,00 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 415 230,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 415 230,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 25 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty na Fundusz wsparcia policji na dodatkowe służby patrolowe policjantów na terenie miasta w kwocie 25 000,00 zł;

**„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 295 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania budynku strażnicy OSP w kwocie 50 000,00 zł;
  - wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom w kwocie 110 000,00 zł;
  - zakup środków czystości, paliwa do wozów bojowych oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapewnieniem gotowości bojowej w kwocie 75 500,00 zł;
  - koszty zużycia wody w hydrancie do napełniania wozów bojowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - konserwacje i remonty sprzętu, pojazdów w kwocie 20 500,00 zł;
  - okresowe badania lekarskie strażaków w kwocie 3 000,00 zł;
  - przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu pożarniczego, usługi pocztowe, usługi pralnicze w kwocie 20 000,00 zł;
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 000,00 zł;
  - ubezpieczenie grupowe strażaków i ubezpieczenie pojazdów w kwocie 12 000,00 zł;

**„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 39 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 500,00 zł, w tym:
  - umowy dot. sprzątnięcia magazynów OC w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - naprawa systemu DSP-50 w kwocie 6 000,00 zł;
  - serwis stacji pogodowych i pomiarowych czystości powietrza w kwocie 22 500,00 zł;
  - czynsz za magazyn OC w kwocie 8 500,00 zł;

**„Pozostała działalność” (75495) – plan 55 730,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 730,00 zł, w tym:
  - zakup energii do monitoringu miejskiego w kwocie 33 600,00 zł;
  - naprawy, konserwacje sprzętu w kwocie 10 330,00 zł;
  - serwis kamer, wymiana dysku na SSD i kart graficznej w kwocie 10 000,00 zł;
  - opłaty za dostęp do internetu w kwocie 1 800,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 000 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 000 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 000 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 500,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz KDPW (odnowienie kodu LEI) w kwocie 500,00 zł;
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 3 000 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 684 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 684 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - rekompensaty wypłacane żołnierzom rezerwy za utracone zarobki w kwocie 2 000,00 zł;

**„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 682 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 200,00 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna budżetu w kwocie 402 500,00 zł,
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 279 700,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 80 854 463,98 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 67 269 774,27 zł,
- wydatki majątkowe – plan 13 584 689,71 zł.

**„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 37 108 026,90 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 499 058,46 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 479 428,21 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie” zaplanowano 193 713,92 zł;
    - w ramach zadania „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie” zaplanowano 3 285 714,29 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5” zaplanowano 382 096,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie

7 637 534,25 zł (dotyczy zadania Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 608 968,44 zł, w tym:
  - dotacja celowa dla m.st. Warszawy na organizację lekcji religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chwały z siedzibą w Warszawie dla uczniów z terenu miasta Piastowa w kwocie 2 700,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w kwocie 190 000,00 zł;
  - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 17 440,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 49 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PPK w kwocie 22 282 204,44 zł;
  - umowa na dozór boiska w sezonie letnim w kwocie 8 500,00 zł;
  - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, druków szkolnych, artykułów gospodarczych, prenumeraty w kwocie 134 500,00 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 63 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 430 000,00 zł;
  - „drobne naprawy i konserwacje sprzętu w kwocie 65 000,00 zł;
  - badania lekarskie pracowników w kwocie 37 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring, usługi serwisowe, wynajem mat wejściowych, usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, licencje, abonament RTV, przeglądy) w kwocie 301 850,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - ubezpieczenie składników majątkowych w kwocie 48 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 943 224,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 6 450,00 zł;

**„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 402 202,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 402 202,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa dla m.st. Warszawy na organizację nauki języka białoruskiego dla ucznia oddziału przedszkolnego w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PPK w kwocie 2 296 290,00 zł;
  - prowadzenie zajęć z rytmiki w kwocie 16 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 712,00 zł;

**„Przedszkola ” (80104) – plan 14 938 733,56 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 938 733,56 zł, w tym:
  - dotacje celowe przekazane gminom ościennym (w szczególności: Stare Babice, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Michałowice, Pruszków, Warszawa) na koszty utrzymania dzieci będących mieszkańcami Piastowa w przedszkolach niepublicznych w kwocie 574 000,00 zł;
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli (MINIMADAGASKAR, Mała Akademia, Pomarańczowa Ciuchcia i Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek) w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 12 900,00 zł;

- koszty osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 9 357 347,56 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 620,00 zł;
- umowy zlecenia dot. drobnych remontów w kwocie 3 900,00 zł;
- zakup środków czystości, tuszy, tonerów, artykułów biurowych, prenumeraty w kwocie 91 500,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek” w kwocie 56 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 554 000,00 zł;
- konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń w kwocie 45 000,00 zł;
- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników w kwocie 10 700,00 zł;
- wywóz nieczystości, odbiór ścieków, monitoring, opłaty serwisowe, usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, wymiana mat wejściowych w kwocie 460 800,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot gminom ościennym kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Piastowa w przedszkolach publicznych) w kwocie 215 000,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 11 900,00 zł;
- czynsz za najem budynku w PM Nr 3 w kwocie 178 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 600,00 zł;
- ubezpieczenie składników majątkowych w kwocie 12 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 331 866,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 5 400,00 zł;

**„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 88 400,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 400,00 zł, w tym:
  - dotacje celowe przekazana gminom ościennym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Piastowa w punktach przedszkolnych w kwocie 12 400,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole w kwocie 76 000,00 zł;

**„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 135 096,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 135 096,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK w kwocie 2 028 050,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 046,00 zł;

**„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 501 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 000,00 zł, w tym:
  - dowóz indywidualny oraz grupowy dzieci do szkół w kwocie 501 000,00 zł;

**„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 13 642 682,52 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 085 631,25 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 085 631,25 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali

sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego );

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 557 051,27 zł, w tym:
  - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 7 400,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 400,00 zł;
  - koszty osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 6 777 740,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 480 000,00 zł;
  - konserwacje i naprawy sprzętu w kwocie 29 263,00 zł;
  - badania lekarskie pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - wywóz nieczystości, monitoring, usługi serwisowe, informatyczne, pocztowe, wynajem mat wejściowych, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynku i sprzętu, abonament RTV w kwocie 74 000,00 zł;
  - koszty bieżącego utrzymania technicznego i zarządzania energią oraz spłatę kosztów finansowania w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" w kwocie 3 840 801,27 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - ubezpieczenie majątku w kwocie 40 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 447,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 2 500,00 zł;

**„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 247 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 600,00 zł, w tym:
  - szkolenia, kursy, studia podyplomowe nauczycieli oraz zakup literatury fachowej w kwocie 247 600,00 zł;

**„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 817 123,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 817 123,00 zł, w tym:
  - koszty osobowe pracowników (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 797 030,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 093,00 zł;

**„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 633 101,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 633 101,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w kwocie 258 500,00 zł;

- koszty osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 1 319 595,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 006,00 zł;

**„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 7 112 801,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 112 801,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w kwocie 1 720 000,00 zł;
  - koszty osobowe nauczycieli (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 5 147 040,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 761,00 zł;

**„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 169 498,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 498,00 zł, w tym:
  - koszty osobowe nauczycieli (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 164 320,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 178,00 zł;

**„Pozostała działalność” (80195) – plan 58 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 200,00 zł, w tym:
  - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 25 000,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;
  - umowy zlecenia w związku przeprowadzaniem awansów zawodowych nauczycieli w kwocie 11 000,00 zł;
  - koszty obsługi komisji egzaminacyjnych, ogłoszenia o konkursach na dyrektorów jednostek oświatowych w kwocie 7 200,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 111 540,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 111 540,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - realizacja w szkołach i innych placówkach oświatowych rekomendowanych programów profilaktycznych i/lub innych programów/zajęć/warsztatów profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz szkolenia/warsztaty/spotkania/konferencje dla nauczycieli/rodziców z zakresu

profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych łącznie w kwocie 8 000,00 zł;

**„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 103 540,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 540,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Organizacja imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży” w kwocie 25 000,00 zł;
  - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób pełniących dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym (Punkcie Interwencji Kryzysowej) oraz umowy zlecenia z terapeutą uzależnień łącznie w kwocie 52 000,00 zł;
  - zakup materiałów profilaktycznych, służących m.in. do prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych, mających na celu rozwiązywanie problemów związanych z używaniem alkoholu w kwocie 1 000,00 zł;
  - realizacja w szkołach i innych placówkach oświatowych rekomendowanych programów profilaktycznych i/lub innych programów/zajęć/warsztatów profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu oraz od czynności, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań dla mieszkańców Piastowa, rodziców, nauczycieli, sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu problematyki alkoholowej, przemocy w rodzinie oraz uzależnień od czynności, organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym/socjoterapeutycznym, organizacja zajęć, warsztatów polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, zwiększanie dostępności pomocy psychologicznej dla osób dorosłych/dzieci borykających się z depresją, żałobą, trudnościami w relacjach z innymi i/lub doświadczających innych sytuacji kryzysowych łącznie w kwocie 20 740,00 zł;
  - koszty złożenia wniosku o wszczęcie postępowania sądowego dotyczącego zobowiązania osoby do podjęcia leczenia odwykowego w kwocie 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 4 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 209 416,25 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 990 328,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 219 088,25 zł.

**„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
  - koszty prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe) i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 59 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 000,00 zł;

**„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 2 315 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 315 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne (zasiłki celowe i zasiłki okresowe) w kwocie 555 000,00 zł;
  - opłaty za osoby wymagające schronienia w kwocie 215 000,00 zł;
  - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w kwocie 1 545 000,00 zł;

**„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 315 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 315 000,00 zł;

**„Zasiłki stałe” (85216) – plan 649 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 649 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 649 000,00 zł;

**„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 758 152,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 758 152,00 zł, w tym:
  - świadczenia z tytułu sprawowania opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 7 192,00 zł. Zadanie w całości jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
  - koszty osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) w kwocie 1 511 060,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, prenumeraty w kwocie 55 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 700,00 zł;
  - naprawy i konserwacje sprzętu w kwocie 2 500,00 zł;
  - badania lekarskie pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł;
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 12 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
  - ubezpieczenie składników majątkowych w kwocie 3 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 2 500,00 zł;

**„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 774 226,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 226,00 zł, w tym:
  - koszty osobowe pracowników (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 411 610,00 zł;
  - umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 300 000,00 zł;



- umowy zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 28 016,00 zł. Zadanie w całości jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- zakup materiałów biurowych w kwocie 1 200,00 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 900,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł;

**„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 110 850,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 850,00 zł, w tym:
  - zakup środków żywności w kwocie 110 850,00 zł;

**„Pozostała działalność” (85295) – plan 227 488,25 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:
  - wydatki na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego w kwocie 8 400,00 zł. Zadanie jest w całości finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
  - budżetowych w kwocie 3 479 428,21 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 219 088,25 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6” zaplanowano w kwocie 219 088,25 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 78 474,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 17 712,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 762,00 zł.

**„Pozostała działalność” (85395) – plan 78 474,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 762,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 762,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 712,00 zł, w tym:
  - bieżące utrzymanie systemu E-Środowisko w okresie trwałości projektu Virtual WOF w kwocie 17 712,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 562 100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 562 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie na zadanie - Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży „Wakacje w mieście” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 640,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 640,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 6 640,00 zł;

**„Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” (85421) – plan 545 460,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 460,00 zł, w tym:
  - koszty osobowe pracowników (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 446 860,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na sprzątnięcie, na zatrudnienie wychowawcy ukraińskiego, inspektora RODO, na przeprowadzenie warsztatów dla dzieci (plastycznych i sportowych) w kwocie 27 155,00 zł;
  - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, zabawek i gier dla dzieci, drobne wyposażenie w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 000,00 zł;
  - badania lekarskie pracowników w kwocie 600,00 zł;
  - usługi gastronomiczne, ochrona budynków, wywóz śmieci, organizacja warsztatów, serwis oprogramowania, organizacja wycieczek dla dzieci w ferie i wakacje w kwocie 20 166,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 664,00 zł;
  - ubezpieczenie składników majątku w kwocie 5 400,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 615,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 7 559 523,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 915 433,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 644 090,00 zł.

**„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 344 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 344 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne ( m.in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki rodzinne i dodatki wypłacane na podstawie art. 5 ust. 3, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, zasiłek z programu za życiem) w kwocie 5 417 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych w kwocie 600 000,00 zł;
  - koszty obsługi zadania (wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne od nich naliczane, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i koszty porto) w kwocie 326 900,00 zł;

**„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 29 493,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 493,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zapisy ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 693,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
  - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dot. obsługi zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny ( weryfikacja i ocena merytoryczna wniosków) łącznie w kwocie 28 800,00 zł;

**„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 296 940,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 940,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 87 940,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie asystentów rodziny) w kwocie 15 600,00 zł;
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty za sprawowanie pieczy zastępczej za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie 191 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 900,00 zł;

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 245 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 245 000,00 zł. Wydatki są finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

**„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 644 090,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 644 090,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 644 090,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie na potrzeby żłobka miejskiego” zaplanowano 644 090,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 861 740,66 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 12 344 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 517 740,66 zł.

**„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 359 818,60 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 966 118,60 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 966 118,60 zł (dotyczy zadania Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 700,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych (konserwacje odwodnienia, przepompowni ścieków, rowu Konotopa) w kwocie 250 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa ( za odprowadzanie wód opadowych) w kwocie 143 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty roczne za umieszczenie urzędzeń) w kwocie 500,00 zł;

**„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 300 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 300 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 271 800,00 zł;
  - zakup komputerów w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia punktu PSZOK w kwocie 8 023 200,00 zł;

**„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 052 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 052 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów sanitarnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (sprzątanie dróg i chodników, najem i serwis kabin TOI-TOI, sprzątanie targowiska, opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk) w kwocie 1 050 000,00 zł;

**„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 890 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 890 000,00 zł, w tym:
  - zakup roślin w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej w kwocie 840 000,00 zł;

**„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 290 122,06 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 290 122,06 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 023 965,89 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030” zaplanowano 1 975 618,10 zł;
    - w ramach zadania „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” zaplanowano 196 545,89 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotyczy dotacji dla partnerów w ramach zadania „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”) w kwocie 117 958,07 zł;

**„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 911 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 911 300,00 zł, w tym:
  - zakup elementów oświetlenia w kwocie 21 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 700 000,00 zł;
  - konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 95 000,00 zł;
  - usługi w zakresie nadzorów nad pracami elektrycznymi oraz montaż dekoracji świątecznych w kwocie 95 000,00 zł;

**„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 400,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 400,00 zł, w tym:
  - zakup roślin do nasadzeń na terenach miejskich w kwocie 3 400,00 zł;

**„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 216 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 000,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami za budynki komunalne) w kwocie 216 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (90095) – plan 839 100,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 261 500,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 500,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie wymiany pieców w ramach miejskiego programu „Stop Smog”) w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577 600,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Walka z bezdomnością zwierząt i ograniczenie populacji kotów wolno żyjących na terenie Miasta Piastowa” w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup solanki do tężni oraz uchwytów do flag w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 000,00 zł;
  - konserwacja elementów małej architektury - place zabaw, siłownie plenerowe, konserwacja tężni w kwocie 21 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (m.in. uruchomienie i serwis tężni solankowych, usługi odławiania i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi, odbiór padliny, administrowanie targowiskiem, usuwanie ogłoszeń ze słupów, wymiana piasku na placach zabaw, monitoring obiektów, przegląd instalacji fotowoltaicznej, administrowanie serwerami do zarządzania energią) w kwocie 408 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
  - sporządzenie analiz i sprawozdań z zachowania trwałości projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 941 039,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 542 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 398 889,00 zł.

**„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 374 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 374 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie w kwocie 1 374 000,00 zł;

**„Biblioteki” (92116) – plan 837 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 837 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie w kwocie 837 000,00 zł;

**„Archiwa” (92117) – plan 243 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie w kwocie 243 000,00 zł;

**„Muzea” (92118) – plan 78 150,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku Willi Millera zaplanowano w kwocie 78 150,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 62 150,00 zł;
  - konserwacja windy w kwocie 6 000,00 zł;
  - monitoring, badanie UDT w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;

**„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 398 889,00 zł, w tym:**

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania: "Przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy parowej w celu wyeksponowania zabytku w Piastowie" w kwocie 398 889,00 zł,

**„Pozostała działalność” (92195) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i tradycji narodowych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 243 774,07 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 439 420,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 804 354,07 zł.

**„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 864 420,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 864 420,00 zł, w tym:
  - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 1 000,00 zł;
  - koszty osobowe pracowników (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 425 480,00 zł;
  - umowy zlecenia na prace porządkowe na terenie obiektów sportowych, obsługa wydarzeń sportowych w kwocie 7 320,00 zł;
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, artykułów gospodarczych, artykułów sportowych, pucharów medali w kwocie 61 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 99 730,00 zł;
  - drobne remonty i naprawy urządzeń i sprzętu w kwocie 5 000,00 zł;

- obsługa medyczna wydarzeń sportowych w kwocie 16 400,00 zł;
- zakup usług pocztowych, bankowych, monitoring obiektów, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych, usługi w zakresie organizowanych wydarzeń sportowych (nagłośnienie, transport, obsługa techniczna, druk plakatów) w kwocie 220 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty za wynajem sali gimnastycznej w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 590,00 zł;
- ubezpieczenie majątku w kwocie 7 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 700,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 200,00 zł;

**„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 138 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Organizacja szkolenia oraz udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu” w kwocie 107 000,00 zł;
  - wydatki na organizację ligi międzyszkolnej (wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród za osiągnięcia sportowe, zakup usług transportowych) w kwocie 31 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (92695) – plan 4 241 354,07 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 804 354,07 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 504 354,07 zł (dotyczy zadania Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 300 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 000,00 zł, w tym:
  - usługi w zakresie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych oraz dowozu dzieci na basen w kwocie 437 000,00 zł;

## Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 781 180,17 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 600 000,00 zł;
- Przelewy z rachunku lokat w kwocie 3 181 180, 17 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Piastowa.

## Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Miasta Piastów należy spłacić łącznie 3 733 128,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 133 128,00 zł;
- wykup papierów wartościowych w kwocie 3 600 000,00 zł.