



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 14374

UCHWAŁA NR LVIII.682.2022 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.¹⁾) **Rada Miejska w Brwinowie uchwała, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 183.206.907,70 zł |
| z tego: a) bieżące w kwocie | 165.195.121,21 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 18.011.786,49 zł |
| zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 212.681.177,61 zł |
| z tego: a) bieżące w kwocie | 163.314.483,33 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 49.366.694,28 zł, |
| zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a. | |
| 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.463.076,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ustala się deficyt w wysokości 29.474.269,91 zł , sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10.000.000,00 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 19.446.074,91 zł oraz pożyczek w kwocie 28.195,00 zł. | |
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 38.628.195,00 zł, z następujących tytułów: | |
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 28.600.000,00 zł |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 28.195,00 zł |
| c) wolnych środków w kwocie | 10.000.000,00 zł |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9.153.925,09 zł z następujących tytułów: | |
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 8.373.020,00 zł |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 780.905,09 zł |
| 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 8.000.000 zł, z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 8.000.000 zł. | |

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **558.000,00 zł**. Ustala się rezerwę celową w wysokości **442.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **15.533.559,57 zł**, zgodnie z załącznikami nr 7, 7a i 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **600.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **600.000 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **30.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości **30.000 zł**, zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **11.758.803,42 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości **16.300.000 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Dokonywania zmian planu wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych między poszczególnymi placówkami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w związku ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

7. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w zakresie środków z Funduszu Pomocy.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII.682.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Lp.	DOCHODY	Planowane dochody na 2023 r.		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
DZ.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (.....) w miejscowości Kanie, gmina Brwinów			
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH.....	242 272,35	0,00	242 272,35
	O G Ó Ł E M	<u>242 272,35</u>	<u>0,00</u>	<u>242 272,35</u>
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (.....) w miejscowości Kanie, gmina Brwinów			
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH.....	319 269,65	0,00	319 269,65
	O G Ó Ł E M	<u>319 269,65</u>	<u>0,00</u>	<u>319 269,65</u>
	RAZEM DZIAŁ 010	561 542,00	0,00	561 542,00
DZ.400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
40002	DOSTARCZANIE WODY			
0830	WPŁYWY Z USŁUG	500,00	500,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 400	500,00	500,00	0,00
DZ. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 180 890,60	1 180 890,60	0,00
2310	DOTACJE CELOWE Z GMINY NA ZAD.BIEŻĄCE- POROZUMIENIA JST	248 110,36	248 110,36	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>1 429 000,96</u>	<u>1 429 000,96</u>	<u>0,00</u>
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
2320	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE- POROZUMIENIA JST- Zimowe utrzymanie dróg	723 678,68	723 678,68	0,00

	OGÓŁEM	723 678,68	723 678,68	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			
6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 - Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST.....- Przebudowa ul. Kępińskiej	800 000,00	0,00	800 000,00
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JSFP - Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie	3 048 103,47		3 048 103,47
	OGÓŁEM	8 848 103,47	0,00	8 848 103,47
60019	PŁATNE PARKOWANIE			
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	43 000,00	43 000,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	60,00	60,00	0,00
	OGÓŁEM	43 060,00	43 060,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600	11 043 843,11	2 195 739,64	8 848 103,47
DZ. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	7 500,00	7 500,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	500,00	500,00	0,00
0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	130 000,00	130 000,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	850 000,00	850 000,00	0,00
0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	86 243,90	0,00	86 243,90
0770	WPŁYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	35 000,00	35 000,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	3 000,00	0,00
	OGÓŁEM	3 112 243,90	1 026 000,00	2 086 243,90
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	370 000,00	370 000,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13 000,00	13 000,00	0,00
	OGÓŁEM	383 000,00	383 000,00	0,00

	RAZEM DZIAŁ 700	3 495 243,90	1 409 000,00	2 086 243,90
DZ. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	194 197,00	194 197,00	0,00
2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ	131,10	131,10	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>194 328,10</u>	<u>194 328,10</u>	<u>0,00</u>
75023	URZĘDY GMIN			
0630	WPŁYWY Z TYT. OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT.....	34 800,00	34 800,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30,00	30,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 400,00	1 400,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN/OPŁAT Z LAT UBIEGŁYCH	9 200,00	9 200,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>45 430,00</u>	<u>45 430,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 750	239 758,10	239 758,10	0,00
DZ.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	5 083,00	5 083,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>5 083,00</u>	<u>5 083,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 751	5 083,00	5 083,00	0,00
DZ. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ			
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			
0570	WPŁYWY Z MANDATÓW	22 000,00	22 000,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	180,00	180,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>22 180,00</u>	<u>22 180,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 754	22 180,00	22 180,00	0,00
DZ. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH-KARTA PODATKOWA			

0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZ.-KARTA PODATKOWA	200 000,00	200 000,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT	950,00	950,00	0,00
	O G Ó Ł E M	200 950,00	200 950,00	0,00
75615	WPŁYWY Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNPR. OS. PRAWNE			
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	105 000,00	105 000,00	0,00
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	14 400,00	14 400,00	0,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	48 000,00	48 000,00	0,00
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	200 000,00	200 000,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 100,00	1 100,00	0,00
0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	4 500,00	4 500,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERM. WPLĄT Z TYTULU PODATKÓW I OPŁAT	50 000,00	50 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	32 423 000,00	32 423 000,00	0,00
75616	WPŁYWY Z POD.ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNPR. OS. FIZ.			
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	390 000,00	390 000,00	0,00
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	307 000,00	307 000,00	0,00
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	500 000,00	500 000,00	0,00
0370	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	5 000,00	5 000,00	0,00
0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	13 000,00	13 000,00	0,00
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	43 000,00	43 000,00	0,00
0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	400,00	400,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERM. WPLĄT Z TYTULU PODATKÓW I OPŁAT	105 000,00	105 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	15 573 400,00	15 573 400,00	0,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODST.USTAW			
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	134 000,00	134 000,00	0,00
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	600 000,00	600 000,00	0,00
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	614 500,00	614 500,00	0,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	300,00	300,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 500,00	2 500,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 600,00	35 600,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 200,00	6 200,00	0,00

	OGÓŁEM	1 393 100,00	1 393 100,00	0,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.			
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	53 806 891,00	53 806 891,00	0,00
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	5 211 766,00	5 211 766,00	0,00
	OGÓŁEM	59 018 657,00	59 018 657,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 756	108 609 107,00	108 609 107,00	0,00
DZ. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST			
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	27 278 549,00	27 278 549,00	0,00
	OGÓŁEM	27 278 549,00	27 278 549,00	0,00
75814	RÓŻNE ROLICZENIA FINANSOWE			
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 500,00	4 500,00	0,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 500,00	10 500,00	0,00
	OGÓŁEM	15 000,00	15 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 758	27 293 549,00	27 293 549,00	0,00
DZ. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	1 900,00	1 900,00	0,00
	OGÓŁEM	1 900,00	1 900,00	0,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00
	OGÓŁEM	2 000,00	2 000,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA			
0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	257 000,00	257 000,00	0,00
0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA	869 300,00	869 300,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 600,00	3 600,00	
0830	WPŁYWY Z USŁUG - ODPLATNOŚĆ PERSONELU	28 000,00	28 000,00	0,00

0830	WPŁYWY Z USŁUG - noty	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 298 172,00	1 298 172,00	0,00
	O G Ó Ł E M	2 806 072,00	2 806 072,00	0,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
0830	WPŁYWY Z USŁUG	81 000,00	81 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	81 000,00	81 000,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	3 500,00	3 500,00	0,00
	O G Ó Ł E M	3 500,00	3 500,00	0,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH			
0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	8 300,00	8 300,00	0,00
0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA	27 700,00	27 700,00	0,00
	O G Ó Ł E M	36 000,00	36 000,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN/OPŁAT Z LAT UBIEGŁYCH	11 500,00	11 500,00	0,00
	O G Ó Ł E M	11 500,00	11 500,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Klucze do wiedzy			
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH... śr	50 765,00	50 765,00	0,00
	O G Ó Ł E M	50 765,00	50 765,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Działaj dla klimatu ...			
6206	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH... śr	2 061 278,71	0,00	2 061 278,71
6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH... śr	363 755,06	0,00	363 755,06
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST....	440 000,00	0,00	440 000,00
	O G Ó Ł E M	2 865 033,77	0,00	2 865 033,77
	RAZEM DZIAŁ 801	5 857 770,77	2 992 737,00	2 865 033,77
DZ. 852	POMOC SPOŁECZNA			

85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 400,00	50 400,00	0,00
	O G Ó Ł E M	50 400,00	50 400,00	0,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	54 000,00	54 000,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/OPŁAT Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	69 000,00	69 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	124 000,00	124 000,00	0,00
85216	ZASIŁKI STAŁE			
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 000,00	9 000,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	629 500,00	629 500,00	0,00
	O G Ó Ł E M	638 500,00	638 500,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	211 200,00	211 200,00	0,00
	O G Ó Ł E M	211 200,00	211 200,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
0830	WPŁYWY Z USŁUG	250 000,00	250 000,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	41 800,00	41 800,00	0,00
2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ	145,00	145,00	0,00
	O G Ó Ł E M	291 945,00	291 945,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	188 715,00	188 715,00	0,00
	O G Ó Ł E M	188 715,00	188 715,00	0,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW			
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	24 000,00	24 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	24 000,00	24 000,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN/OPŁAT Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	200,00	0,00

	OGÓŁEM	200,00	200,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	1 528 960,00	1 528 960,00	0,00
DZ. 855	RODZINA			
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	3 000,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00
	OGÓŁEM	13 000,00	13 000,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENT. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	3 000,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	6 706 000,00	6 706 000,00	0,00
2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ	8 530,00	8 530,00	0,00
	OGÓŁEM	6 737 530,00	6 737 530,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY			
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	381,00	381,00	0,00
	OGÓŁEM	381,00	381,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	103 000,00	103 000,00	0,00
	OGÓŁEM	103 000,00	103 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855	6 853 911,00	6 853 911,00	0,00
DZ. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 161 893,05	2 161 893,05	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	100,00	100,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	0,00
	OGÓŁEM	2 162 093,05	2 162 093,05	0,00

90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	11 758 803,42	11 758 803,42	0,00
	O G Ó Ł E M	11 758 803,42	11 758 803,42	0,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	30 000,00	30 000,00	0,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	2 700,00	2 700,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERM. WPŁAT Z TYTULU PODATKÓW I OPŁAT	91 000,00	91 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	93 700,00	93 700,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Budowa placu zabaw (...) w Otrębusach			
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.....	424 287,00	0,00	424 287,00
	O G Ó Ł E M	424 287,00	0,00	424 287,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie			
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.....	65 950,00	0,00	65 950,00
	O G Ó Ł E M	65 950,00	0,00	65 950,00
	RAZEM DZIAŁ 900	14 534 833,47	14 044 596,47	490 237,00
DZ.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116	BIBLIOTEKI			
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI...- Dotacja z NFOŚiGW na budowę biblioteki w Brwinowie	563 900,00	0,00	563 900,00
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST..... - Budowa biblioteki w Brwinowie	2 423 792,35	0,00	2 423 792,35
	O G Ó Ł E M	2 987 692,35	0,00	2 987 692,35
92116	BIBLIOTEKI - Brwinowska Biblioteka w plenerze			
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH.....	125 992,00	0,00	125 992,00
	O G Ó Ł E M	125 992,00	0,00	125 992,00

92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Modernizacja Pomnika "Ściana Śmierci"			
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH.....	46 942,00	0,00	46 942,00
	O G Ó Ł E M	46 942,00	0,00	46 942,00
	RAZEM DZIAŁ 921	3 160 626,35	0,00	3 160 626,35
		183 206 907,70	165 195 121,21	18 011 786,49

1)	Dotacje ogółem, w tym:	27 650 435,23	11 724 892,64	15 925 542,59
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 074 461,00	7 074 461,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami admin. rządowej	0,00	0,00	0,00
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	971 789,04	971 789,04	0,00
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 700 511,77	50 765,00	3 649 746,77
	e) Dotacje na realizację zadań własnych	15 903 673,42	3 627 877,60	12 275 795,82
2)	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	0,00
3)	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00
4)	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 758 803,42	11 758 803,42	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII.682.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:					
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje			
DZ. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
O1030	IZBY ROLNICZE								
2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOSCI 2% UZYSKANYCH DOCHODÓW Z PODATKU ROLNEGO	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O G Ó Ł E M	<u>9 900,00</u>	<u>9 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI								
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	942 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 459,80	
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 937,90	0,00					67 937,90	
	O G Ó Ł E M	<u>1 065 397,70</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 010 397,70</u>	
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI								
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 139,00	0,00					23 139,00	
	O G Ó Ł E M	<u>1 838 139,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 783 139,00</u>	
O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								
4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O G Ó Ł E M	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	RAZEM DZIAŁ 010	2 927 436,70	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 536,70	
DZ. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ								
40002	DOSTARCZANIE WODY								
4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Szkolna	6 918 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 103,47
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Sienkiewicza	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	303 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 608,14
	O G Ó Ł E M	21 526 249,49	4 832 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 693 676,61
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE - Zintegrowany system tras rowerowych etap III - Zarządzanie projektem							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019	PLATNE PARKOWANIE							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - F-sz sołdecki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Utrzymanie parkingu Parkuj i jedź w Otrębusach							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO								
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZ.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>338 300,00</u>	<u>338 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>5 400,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 710	394 300,00	394 300,00	5 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ. 730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA								
73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW								
3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 730	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zlecone								
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 385,35	150 385,35	150 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 532,12	12 532,12	12 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 005,51	28 005,51	0,00	28 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 135,55	3 135,55	0,00	3 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	138,47	138,47	0,00	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>194 197,00</u>	<u>194 197,00</u>	<u>162 917,47</u>	<u>31 279,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)								
3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>598 000,00</u>	<u>598 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)								
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
4140	WPLĄTY NA PFRON	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ...	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZ.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	O G Ó Ł E M	18 613 000,00	18 453 000,00	12 090 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	160 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
4090	HONORARIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	359 000,00	359 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	843 305,00	843 305,00	655 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	OPŁATY SĄDOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	550 700,00	550 700,00	105 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja na System E-Urząd							
2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750	21 168 202,00	21 008 202,00	13 048 917,47	2 557 979,53	10 000,00	0,00	160 000,00
DZ.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA							
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE zlecone	730,33	730,33	0,00	730,33	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY zlecone	104,09	104,09	0,00	104,09	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE zlecone	4 248,58	4 248,58	4 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	5 083,00	5 083,00	4 248,58	834,42	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 751	5 083,00	5 083,00	4 248,58	834,42	0,00	0,00	0,00
DZ. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ							
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI							
2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCUJNYCH	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	O G Ó Ł E M	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE							
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POAOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 559,00	18 559,00	0,00	0,00	18 559,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA F-sz sołecki	55 259,03	55 259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	O G Ó Ł E M	1 272 818,03	1 232 818,03	120 000,00	13 000,00	18 559,00	0,00	40 000,00
75414	OBRONA CYWILNA							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	STRAŻ MIEJSKA							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	28 271,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	O G Ó Ł E M	1 978 071,00	1 948 071,00	1 456 000,00	283 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	OGÓŁEM	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OGÓŁEM	122 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Funkcjonowanie monitoringu miejskiego							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Serwis radarowych wyświetlaczy prędkości							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754	3 625 889,03	3 375 889,03	1 578 000,00	296 000,00	18 559,00	0,00	250 000,00
DZ. 757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI							
8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00
	OGÓŁEM	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 757	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00
DZ. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE							
4810	REZERWA OGÓLNA	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	REZERWA CELOWA	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN							
2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. DO BUDŻETU PAŃSTWA	2 728 703,00	2 728 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	2 728 703,00	2 728 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 758	3 743 703,00	3 743 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZ. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE								
	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBL. JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	949 380,84	949 380,84	0,00	0,00	949 380,84	0,00	0,00	
2540									
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	390 400,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 355 600,00	5 355 600,00	5 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - F-sz sołecki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 981 689,00	16 981 689,00	16 981 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 150 550,00	1 150 550,00	1 150 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00
	O G Ó Ł E M	47 897 619,84	33 597 619,84	23 791 839,00	4 243 000,00	949 380,84	0,00	0,00	14 300 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE -Monitoring zużycia energii								
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH								
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	1 780 100,00	1 780 100,00	1 383 300,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	1 599 650,00	1 599 650,00	1 230 500,00	248 650,00	0,00	0,00	0,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	1 297 600,00	1 297 600,00	200 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	1 822 500,00	1 822 500,00	1 319 500,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 894,00	19 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	206 982,00	206 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	226 876,00	226 876,00	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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO								
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 695 511,56	1 695 511,56	0,00	0,00	1 695 511,56	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	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 435,00	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 300,00	166 300,00	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 390,00	23 390,00	0,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	743 795,00	743 795,00	743 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	2 864 531,56	2 864 531,56	901 680,00	196 590,00	1 695 511,56	0,00	0,00	0,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH								
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	189 314,64	189 314,64	0,00	0,00	189 314,64	0,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	737 400,00	737 400,00	0,00	737 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 872 800,00	3 872 800,00	3 872 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	308 860,00	308 860,00	308 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	5 399 714,64	5 399 714,64	4 228 400,00	864 300,00	189 314,64	0,00	0,00	0,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,								
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	O G Ó Ł E M	240 323,00	240 323,00	190 000,00	37 323,00	0,00	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH							
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 252,94	12 252,94	12 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS (EMERYTOWANI NAUCZYCIELE)	158 515,00	158 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	225 767,94	225 767,94	12 252,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Klucze do wiedzy							
4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW śr UE	10 835,75	10 835,75	10 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE śr UE	7 167,80	7 167,80	0,00	7 167,80	0,00	0,00	0,00
4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY śr UE	949,25	949,25	0,00	949,25	0,00	0,00	0,00
4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA śr UE	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - śr Gm	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	WPEŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY śr UE	272,32	272,32	0,00	272,32	0,00	0,00	0,00
4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI - śr UE	30 844,88	30 844,88	30 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	67 925,00	67 925,00	41 680,63	8 389,37	0,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Działaj dla klimatu							
4016	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW śr EOG	113 645,10	113 645,10	113 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW śr BP	20 055,02	20 055,02	20 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE śr EOG	43 828,30	43 828,30	0,00	43 828,30	0,00	0,00	0,00
4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE śr BP	7 734,40	7 734,40	0,00	7 734,40	0,00	0,00	0,00
4126	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY śr EOG	6 272,45	6 272,45	0,00	6 272,45	0,00	0,00	0,00
4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY śr BP	1 106,91	1 106,91	0,00	1 106,91	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA śr wł niekwalif	11 087,56	11 087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA śr EOG	55 615,50	55 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA śr BP	9 814,50	9 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - śr wł niekwalif	74 986,62	74 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - śr EOG	242 142,90	242 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - śr BP	42 731,10	42 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA śr wł niekwalif	1 664,80	1 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4386	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA śr EOG	24 072,00	24 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA śr BP	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4716	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY śr UE	1 553,26	1 553,26	0,00	1 553,26	0,00	0,00	0,00
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY śr bp	274,10	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
4796	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI śr EOG	141 084,75	141 084,75	141 084,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI śr BP	24 897,31	24 897,31	24 897,31				
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET.-śr wł niekwalif	802 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 762,00
6056	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET.-śr EOG	1 436 693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 693,87
6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET.-śr. BP	253 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 534,21
	O G Ó Ł E M	3 319 804,66	826 814,58	299 682,18	60 769,42	0,00	0,00	2 492 990,08
	RAZEM DZIAŁ 801	88 330 077,04	71 337 086,96	40 848 685,75	7 565 421,79	10 079 465,44	0,00	16 992 990,08
DZ. 851	OCHRONA ZDROWIA							
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI							
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165 600,00	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG ANALIZ, EKSPERTYZ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	OPŁATY SĄDOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	578 000,00	578 000,00	300 100,00	41 100,00	20 000,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE I LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ							

2360	ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Program HPV							
4280	ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH	185 731,14	185 731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	188 731,14	188 731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 851	802 731,14	802 731,14	300 100,00	41 100,00	34 000,00	0,00	0,00
DZ. 852	POMOC SPOŁECZNA							
85202	DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ							
4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ. TERYT.	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	33 000,00	33 000,00	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							
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	50 400,00	50 400,00	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							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	ZASIŁKI STAŁE							
2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	638 500,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
4140	SKŁADKI NA PFRON	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	3 856 520,00	3 856 520,00	2 850 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 420,00	43 420,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE zlecone	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	261 090,00	261 090,00	214 520,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	299 729,00	299 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 986,00	22 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	322 715,00	322 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE zlecone	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - dowóz osób autyst	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Senior +							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	134 000,00	134 000,00	75 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	7 193 225,00	7 193 225,00	3 140 420,00	625 800,00	5 000,00	0,00	0,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA							
	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	176 513,40	176 513,40	0,00	0,00	176 513,40	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 575,00	5 575,00	0,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	219 828,40	219 828,40	31 135,00	7 180,00	176 513,40	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM							
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM							
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAZEM DZIAŁ 854	282 628,40	282 628,40	31 135,00	7 180,00	176 513,40	0,00	0,00
DZ. 855	RODZINA							
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE							
2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	POZOSTAŁE ODSETKI - własne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZA ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO							
2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGR. zlecone	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE zlecone	5 829 200,00	5 829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW zlecone	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE zlecone	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE zlecone	684 300,00	684 300,00	0,00	684 300,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - zlecone	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA zlecone	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚŚ zlecone	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	POZOSTAŁE ODSETKI - własne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	6 729 000,00	6 729 000,00	136 000,00	687 780,00	0,00	0,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY							
4110	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE zlecone	54,74	54,74	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY zlecone	7,81	7,81	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	318,45	318,45	318,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	381,00	381,00	318,45	62,55	0,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4140	SKŁADKI NA PFRON	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	979 500,00	979 500,00	413 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW							
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE zlecone	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855	7 824 881,00	7 824 881,00	549 318,45	776 342,55	0,00	0,00	0,00
DZ. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD							
4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	O G Ó Ł E M	740 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - Obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 401,00	15 401,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 409,00	4 409,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	OGÓŁEM	16 300 000,00	16 300 000,00	220 401,00	43 409,00	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (F-SZ SOLECKI)	11 633,70	11 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-SZ SOLECKI)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	1 509 133,70	1 509 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH							
4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	OGÓŁEM	2 171 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH							
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	OGÓŁEM	950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (F-SZ SOLECKI)	110 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 043,20
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
	OGÓŁEM	3 341 243,20	2 201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 043,20

	OGÓŁEM	73 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 773,58
	RAZEM DZIAŁ 921	8 430 815,67	4 919 150,96	18 817,26	0,00	4 727 300,00	0,00	3 511 664,71
DZ. 926	KULTURA FIZYCZNA							
92601	OBIEKTY SPORTOWE							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ							
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna							
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	12 500,00	12 500,00	11 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - F-sz sołecki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWEST. JEDNOSTEK BUDŻET	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	OGÓŁEM	26 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	RAZEM DZIAŁ 926	650 000,00	633 000,00	20 500,00	1 000,00	410 000,00	0,00	17 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM	212 681 177,61	163 314 483,33	59 808 518,31	11 921 726,11	15 533 559,57	3 750 000,00	49 366 694,28

Wydatki ogółem	212 681 177,61
w tym:	
1) Wydatki jednostek budżetowych na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 319 722,82
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	125 827 895,22
2) Dotacje na zadania bieżące ogółem	15 533 559,57
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 702 329,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	3 572 575,84
5) Wydatki na obsługę długu	3 750 000,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji publ.	7 074 461,00
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	2 413 915,28

	9) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	
	10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	600 000,00
	12) Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami	16 300 000,00
	13) Wydatki na realizację zadań finansowanych dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII.682.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010	01043	6050	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	942 459,80	3 429 462,81	0,00	4 371 922,61
1	010	01043	6050	Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodziskiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni	22 459,80	1 969 013,70	0,00	1 991 473,50
2	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	250 000,00	1 460 449,11	0,00	1 710 449,11
3	010	01043	6050	Budowa wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
4	010	01043	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Parzniewie - projekt	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	010	01043	6060	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Zakupy inwestycyjne	67 937,90	414 757,12	52 771,80	535 466,82
1	010	01043	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	67 937,90	414 757,12	52 771,80	535 466,82
	010	01044	6050	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 760 000,00	6 269 625,75	0,00	8 029 625,75
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	1 500 000,00	6 269 625,75	0,00	7 769 625,75
2	010	01044	6050	Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	010	01044	6060	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne	23 139,00	182 150,43	62 729,93	268 019,36
1	010	01044	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	23 139,00	182 150,43	62 729,93	268 019,36
	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	100 000,00	322 161,64	0,00	422 161,64
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	100 000,00	322 161,64	0,00	422 161,64

	600	60004	6050	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	36 128,33	0,00	0,00	36 128,33
1	600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Fałęcinie - projekt	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2	600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Fałęcinie - projekt - F-sz sołecki	21 128,33	0,00	0,00	21 128,33

	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	1 132 586,60	214 840,00	135 000,00	1 482 426,60
1	600	60013	6050	Przebudowa schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie - budowa	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 719 ul. Obwodnica z ul. Partyzantów w Brwinowie - budowa	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Helenowskiej do ul. Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Krótką	154 600,00	54 527,00	0,00	209 127,00
4	600	60013	6050	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 od km 12+900 DW nr 720 ul. Pszczelińskiej do km 26+690 DW nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie wraz z rozbudową DW nr 720 ul. Pszczelińskiej w Brwinowie na odc. od km 12+600 do km 12+900 oraz rozbudowa DW nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach i ul. Obwodnica w Brwinowie od km 26+500 do km 27+200 - projekt	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
5	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 701 z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku	67 380,00	11 120,00	0,00	78 500,00
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi	51 979,80	93 387,80	0,00	145 367,60
7	600	60013	6050	Rozbudowa odwodnienia DW720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
8	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Waclawa Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi	35 000,00	0,00	135 000,00	170 000,00
9	600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 - koncepcja	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
10	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku i Podkowie Leśnej wraz z budową sygnalizacji świetlnej	50 626,80	45 805,20	0,00	96 432,00

	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	547 650,00	2 350,00	0,00	550 000,00
1	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00

2	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego z ul. Woydy w Brwinowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odwodnienia drogi powiatowej nr 3111W ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie na odc. od ul. Wiśniowej do mostu na rzece Zimna Woda	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W	27 650,00	2 350,00	0,00	30 000,00

	600	60016	6050	DROGI GMINNE	16 390 068,47	10 567 367,30	1 100 000,00	28 057 435,77
1	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W	6 918 103,47	6 258 714,33	0,00	13 176 817,80
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie	5 060 000,00	4 065 000,00	0,00	9 125 000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
4	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	200 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kępińskiej w Brwinowie i Otrębusach na odc. od drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie do ul. Na Skraju w Otrębusach	174 000,00	70 000,00	0,00	244 000,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z drogą wojewódzką nr 719 ul. Obwodnicą w Brwinowie - oraz drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińską z ul. Pruszkowską w Brwinowie	120 000,00	40 000,00	400 000,00	560 000,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie	100 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00
9	600	60016	6050	Rozbudowa ul. F. Chopina w Kaniach w zakresie budowy odwodnienia na odc. od rejonu ul. Piłsudskiego do rejonu ul. Piaskowej oraz nieruchomości nr 53 i 64 - projekt	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu skweru przy Pomniku Żołnierzy 36ppLA przy ul. Rynek w Brwinowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pałacowej w Brwinowie	27 965,00	33 652,97	0,00	61 617,97
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach - ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską	20 000,00	0,00	250 000,00	270 000,00

	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	303 608,14	0,00	0,00	303 608,14
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	303 608,14	0,00	0,00	303 608,14

	750	75023	6060	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	754	75412	6050	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1	754	75412	6050	Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2: projekt	20 000,00	0,00	0	20 000,00
2	754	75412	6050	Koncepcja budowy strażnicy OSP Moszna	20 000,00	0,00	0	20 000,00
	754	75416	6050	Straże Miejskie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1	754	75416	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Grodzkiej 12 na potrzeby straży miejskiej i centrum monitoringu wizyjnego	30 000,00	0,00	0	30 000,00
	754	75495	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	1 057 664,09	0,00	1 157 664,09
1	754	75495	6050	Budowa sieci monitoringu miasta	100 000,00	1 057 664,09	0,00	1 157 664,09
	801	80101	6050	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 300 000,00	533 159,38	51 000 000,00	65 833 159,38
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	14 000 000,00	533 159,38	51 000 000,00	65 533 159,38
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	801	80195	605	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 492 990,08	184 201,00	0,00	2 677 191,08
1	801	80195	6056	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr EOG	1 436 693,87	118 510,26	0,00	1 555 204,13
1a	801	80195	6059	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr. kwalif.	253 534,21	20 913,58	0,00	274 447,79
1b	801	80195	6050	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr. wł. niekwalif.	802 762,00	44 777,16	0,00	847 539,16
	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

	900	90004	6050	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1	900	90004	6050	Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim - etap II	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

	900	90006	6050	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	700 000,00	2 646 047,55	0,00	3 346 047,55
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	700 000,00	2 646 047,55	0,00	3 346 047,55

	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	1 140 043,20	279 036,87	0,00	1 419 080,07
1	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie	330 000,00	279 036,87	0,00	609 036,87
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Sołeckiego)	110 043,20	0,00	0,00	110 043,20

	900	90026	6050	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 840 000,00	49 507,50	0,00	2 889 507,50
1	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - koncepcja wraz z kosztami nabycia gruntu	2 840 000,00	49 507,50	0,00	2 889 507,50

	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 071 918,05	0,00	0,00	1 071 918,05
1	900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zespole boisk "Orlik" na plac zabaw - F-sz sołecki	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
2	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Owczarni - F-sz sołecki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
3	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzenia fitness na placu zabaw przy ul. Małej - F-sz sołecki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4	900	90095	6050	Oświetlenie pomnika lampami hybrydowymi - F-sz sołecki	28 113,28	0,00	0,00	28 113,28
5	900	90095	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego na terenie OSP Moszna - F-sz sołecki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6	900	90095	6057	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr. UE	424 287,00	0,00	0,00	424 287,00
6a	900	90095	6059	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr. wł. kwalif.	242 517,77	0,00	0,00	242 517,77
7	900	90095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

	900	90095	6060	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

	921	92116	605	BIBLIOTEKI	3 437 891,13	6 310 219,43	0,00	9 748 110,56
1	921	92116	6050	Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodziskiej 10A w Brwinowie	3 103 122,32	6 184 227,43	0,00	9 287 349,75
2	921	92116	6057	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. UE	125 992,00	125 992,00	0,00	251 984,00
2a	921	92116	6059	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. wł. kwalif.	208 776,81	0,00	0,00	208 776,81

	921	92195	605	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność	73 773,58	0,00	0,00	73 773,58
1	921	92195	6057	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. UE	46 942,00		0,00	46 942,00
2	921	92195	6059	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. wł. kwalif.	26 831,58		0,00	26 831,58

	926	92695	6050	KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność	17 000,00	6 000,00	0,00	23 000,00
1	926	92695	6050	Budowa boiska na działce nr ew. 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie - projekt	17 000,00	6 000,00	0,00	23 000,00

OGÓLEM					48 857 194,28	32 468 550,87	52 350 501,73	133 676 246,88
---------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LVIII.682.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	600	60013	6300	DROGI WOJEWÓDZKIE	100 000,00
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn")	100 000,00
	600	60014	6300	DROGI POWIATOWE	49 500,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości)	49 500,00
	754	75404	6170	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	80 000,00
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla Komisariatu Policji w Brwinowie)	80 000,00
	900	90019	6230	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000,00
1	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest oraz związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego)	30 000,00
	900	90095	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00
1	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego oraz związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest)	250 000,00
OGÓŁEM					509 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII.682.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 r.**

w złotych

	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Kwota
DZ.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	194 197,00
	O G Ó Ł E M	<u>194 197,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 750	194 197,00
DZ.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	5 083,00
	O G Ó Ł E M	<u>5 083,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 751	5 083,00
DZ. 852	POMOC SPOŁECZNA	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	41 800,00
	O G Ó Ł E M	<u>41 800,00</u>
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	24 000,00
	O G Ó Ł E M	<u>24 000,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 852	65 800,00
DZ. 855	RODZINA	
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	6 706 000,00
	O G Ó Ł E M	<u>6 706 000,00</u>
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	
2010	ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	381,00
	O G Ó Ł E M	<u>381,00</u>
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	103 000,00
	O G Ó Ł E M	<u>103 000,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 855	6 809 381,00
OGÓŁEM		7 074 461,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LVIII.682.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Świadczenia społeczne		
DZ. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 385,35	150 385,35	150 385,35	0,00	0,00	0,00	
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 532,12	12 532,12	12 532,12	0,00	0,00	0,00	
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 005,51	28 005,51	0,00	28 005,51	0,00	0,00	
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 135,55	3 135,55	0,00	3 135,55	0,00	0,00	
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	138,47	138,47	0,00	138,47	0,00	0,00	
	O G Ó Ł E M	194 197,00	194 197,00	162 917,47	31 279,53	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 750	194 197,00	194 197,00	162 917,47	31 279,53	0,00	0,00	
DZ.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA							
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	730,33	730,33	0,00	730,33	0,00	0,00	
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	104,09	104,09	0,00	104,09	0,00	0,00	
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 248,58	4 248,58	4 248,58	0,00	0,00	0,00	
	O G Ó Ł E M	5 083,00	5 083,00	4 248,58	834,42	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 751	5 083,00	5 083,00	4 248,58	834,42	0,00	0,00	
DZ. 852	POMOC SPOŁECZNA							

85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE						
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
4300	POZOSTAŁE USŁUGI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	41 800,00	41 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW						
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	65 800,00	65 800,00	36 800,00	0,00	24 000,00	0,00
DZ. 855	RODZINA						
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 829 200,00	5 829 200,00	0,00	0,00	5 829 200,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	684 300,00	684 300,00	0,00	684 300,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚŚ	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	6 706 000,00	6 706 000,00	136 000,00	687 780,00	5 829 200,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY						
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54,74	54,74	0,00	54,74	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,81	7,81	0,00	7,81	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	318,45	318,45	318,45	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	381,00	381,00	318,45	62,55	0,00	0,00

85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>103 000,00</u>	<u>103 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 855	6 809 381,00	6 809 381,00	136 318,45	687 842,55	5 829 200,00	0,00
	OGÓŁEM	7 074 461,00	7 074 461,00	340 284,50	719 956,50	5 853 200,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII.682.2022
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		183 206 907,70
2.	Wydatki		212 681 177,61
3.	Wynik budżetu		-29 474 269,91
Przychody ogółem:			38 628 195,00
1.	Kredyty	§ 952	28 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	28 195,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	10 000 000,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			9 153 925,09
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 373 020,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	780 905,09
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII.682.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych
w 2023 r.**

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żółwinie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otrębusach	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Ogółem
	plan	plan	plan	plan	
Dział 801	Rozdział 80101				Razem
	Dochody				
§ 0750	35 000	32 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem	35 000	32 000,00	100 000,00	100 000,00	267 000,00

Wydatki					
§ 2400	500	200,00	500,00	700,00	1 900,00
§ 4210	19 000	20 000,00	35 000,00	35 000,00	109 000,00
§ 4240	5 000	5 000,00	15 000,00	20 000,00	45 000,00
§ 4260	0	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 4270	0	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
§ 4300	10 500	6 800,00	49 500,00	20 000,00	86 800,00
§ 4360	0	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem	35 000	32 000,00	100 000,00	100 000,00	267 000,00

Dział 801	Rozdział 80148				Razem
	Dochody				
§ 0670	40 000	0,00		80 000,00	120 000,00
§ 0830	370 000	0,00		360 000,00	730 000,00
Razem	410 000	0,00		440 000,00	850 000,00

Wydatki					
§ 2400	2 500	0,00		1 000,00	3 500,00
§ 4210	4 500	0,00		10 000,00	14 500,00
§ 4220	400 000	0,00		420 000,00	820 000,00
§ 4270	1 000	0,00		0,00	1 000,00
§ 4300	2 000	0,00		9 000,00	11 000,00
§ 4530	0	0,00		0,00	0,00
Razem	410 000	0,00	0,00	440 000,00	850 000,00

Ogółem dochody	445 000	32 000,00	100 000,00	540 000,00	1 117 000,00
-----------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Ogółem wydatki	445 000	32 000,00	100 000,00	540 000,00	1 117 000,00
-----------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII.682.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan 2023	Uwagi	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie	802 177,08		
	80150	2540		126 209,76		
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pitagoras" w Kaniach	147 203,76		
	80150	2540		63 104,88		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	406 116,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	920 529,60		
	80149	2540		101 954,64		
854	85404	2540		15 129,72		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	1 082 976,00		
	80149	2540		172 199,52		
854	85404	2540		15 129,72		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	514 413,60		
	80149	2540		137 077,08		
854	85404	2540		20 172,96		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska"	514 413,60		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	555 025,20		
	80149	2540		114 799,68		
854	85404	2540		10 086,48		
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw)	445 808,56	Tuptuś	
	80104	2540		548 138,48	Magiczna Kraina	
	80104	2540		349 417,52	Słoneczko	
	80104	2540		156 635,44	Żółwki	
	80149	2540		79 677,24	Tuptuś	
	80149	2540		57 399,84	Magiczna Kraina	
	80149	2540		57 399,84	Słoneczko	
	80149	2540		57 399,84	Żółwki	
854	85404	2540		10 086,48	Tuptuś	
	85404	2540		5 043,24	Magiczna Kraina	
	85404	2540		10 086,48	Słoneczko	
	85404	2540		5 043,24	Żółwki	
801	80104	2540		Międzynarodowe Przedszkole Montessori	324 892,80	
	80149	2540			57 399,84	
854	85404	2540	5 043,24			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwki"	94 760,40		
	80149	2540		22 277,40		
854	85404	2540		5 043,24		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	514 413,60		
	80149	2540		472 707,36		
854	85404	2540		35 302,68		
801	80104	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS"	446 727,60		
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka"	122 736,60		
	80149	2540		79 310,52		
854	85404	2540		10 086,48		
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"	122 736,60		
	80149	2540		114 799,68		
854	85404	2540		5 043,24		
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie"	115 516,80		
	80149	2540		171 109,08		
854	85404	2540		25 216,20		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	3 705 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	922 300,00		
Razem dotacje				14 873 278,84		

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr LVIII.682.2022
 Rady Miejskiej w Brwinowie
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe w 2023 r.
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
754	75412	2830	Jednostki OSP z terenu gminy Brwinów, realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa	18 559,00	
801	80195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	
851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000,00	
851	85195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia	14 000,00	
852	85295	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania w ramach pomocy charytatywnej w zakresie zbiórki odzieży używanej lub prowadzenia punktu wymiany odzieży	5 000,00	
900	90095	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami, ochrony przyrody oraz działań ekologicznych	14 000,00	
921	92195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	100 000,00	
926	92604	2360	Instytucje kultury fiz. realizujące zadania z zakresu kultury fiz. i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów	410 000,00	
Razem dotacje				591 559,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII.682.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 721,73
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego	58 721,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	10 000,00
OGÓŁEM				68 721,73

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII.682.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2023 r.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2023 rok				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE/EOG	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE/EOG
									Kwalifikowane	Pozostałe	
1	Brwinowska Biblioteka w plenerze */Projekt realizowany przy udziale środków EFROW	921 92116	334 768,81	208 776,81	125 992,00	334 768,81	334 768,81	0,00	208 776,81	0,00	125 992,00
2	Klucze do wiedzy */Projekt realizowany przy udziale środków EFS	801 80195	435 643,75	87 128,75	348 515,00	435 643,75	67 925,00	0,00	17 160,00	0,00	50 765,00
3	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii */Projekt realizowany przy udziale środków EOG	801 80195	4 567 007,54	1 632 195,54	2 934 812,00	4 567 007,54	3 319 804,66	364 395,55	0,00	890 500,98	2 064 908,13
4	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020	921 92195	73 773,58	26 831,58	46 942,00	73 773,58	73 773,58	0,00	26 831,58	0,00	46 942,00
5	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach */Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020	900 90095	666 804,77	242 517,77	424 287,00	666 804,77	666 804,77	0,00	242 517,77	0,00	424 287,00
OGÓŁEM			6 077 998,45	2 197 450,45	3 880 548,00	6 077 998,45	4 463 076,82	364 395,55	495 286,16	890 500,98	2 712 894,13

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII.682.2022
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
754	75412	4210	Biskupice	Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00
900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy DW 720 w Biskupicach	15 810,51
	90095	4300		Zakup i montaż oznakowania informacyjno-kierunkowego w Biskupicach	6 000,00
921	92195	4170		Organizacja pikniku rodzinnego o tematyce bezpieczeństwa we współpracy z OSP Biskupice	1 000,00
		4210		Organizacja pikniku rodzinnego o tematyce bezpieczeństwa we współpracy z OSP Biskupice	4 000,00
				ogółem	<u>29 810,51</u>
754	75412	4210	Czubin	Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00
900	90095	6050		Oświetlenie pomnika lampami hybrydowymi	28 113,28
				ogółem	<u>31 113,28</u>
754	75412	4210	Domaniew	Dofinansowanie zakupu przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna	6 000,00
900	90095	4210		Doposażenie świetlicy i jej terenu - zakup 6 ławek zewnętrznych	6 000,00
921	92195	4170		Opłacenie organizacji zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych	17 817,26
		4300		Opłacenie organizacji zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych	17 800,00
		4210		Zakup artykułów do świetlicy do organizacji zajęć	2 000,00
		4210		Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym dla dzieci i dorosłych	8 700,00
		4300		Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym dla dzieci i dorosłych	2 000,00
		4430		Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym dla dzieci i dorosłych	300,00
				ogółem	<u>60 617,26</u>
600	60004	6050	Falęcín	Budowa pętli autobusowej w Falęcínie	21 128,33
754	75412	4210		Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	3 000,00
				ogółem	<u>27 128,33</u>
600	60016	4210	Kanie	Zakup i montaż luster drogowych przy wyjeździe z bramy świetlicy w Kaniach	2 403,70
		4300		Zakup i montaż luster drogowych przy wyjeździe z bramy świetlicy w Kaniach	1 230,00
900	90003	4210		Akcja edukacyjno-ekologiczna dotycząca czystości środowiska z zorganizowaniem wiosenno-jesiennego sprzątnięcia lasu i wsi z nagrodami dla najmłodszych uczestników	9 000,00

	90095	4210		Zakup sprzętu audiowizualnego do świetlicy w Kaniach	8 000,00
		4210		Zakup sprzętu do pracowni muzycznej w świetlicy w Kaniach	2 000,00
921	92195	4300		Wiecziry muzyczne Wiosna, Lato, Jesień, Zima	15 000,00
		4300		Festyn wiejski	30 000,00
926	92695	4170		Gimnastyka korekcyjna dla seniorów	9 000,00
				ogółem	<u>76 633,70</u>
754	75412	4210	Koszajec	Dofinansowanie zakupu przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna	5 000,00
900	90095	4110		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	646,57
		4120		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	92,15
		4170		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	3 761,28
		4210		Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki	700,00
		4260		Opłata za energię elektryczną zużytą w "Zielonym Zakątku"	300,00
		4270		Remont i utrzymanie obiektów znajdujących się w "Zielonym Zakątku"	2 368,53
		4300		Remont i utrzymanie obiektów znajdujących się w "Zielonym Zakątku"	2 500,00
		4300		Wykonanie podłogi pod zadaszoną altaną z płyt wodoodpornych	10 000,00
921	92195	4210		Organizacja "Święta Pieczonego Ziemniaka"	500,00
		4300		Organizacja "Święta Pieczonego Ziemniaka"	800,00
				ogółem	<u>26 668,53</u>
600	60016	4270	Kotowice	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych w sołectwie	20 986,35
754	75412	4210		Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00
				ogółem	<u>23 986,35</u>
754	75412	4210	Krosna	Dofinansowanie zakupu przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna	6 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Krosna	28 232,69
	90095	4210		Zakup gabloty informacyjnej	3 000,00
		4300		Dofinansowanie wynajmu iluminacji świątecznej dla sołectwa Krosna	3 000,00
				ogółem	<u>40 232,69</u>
600	60016	4270	Milęcín	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Milęcín	25 047,93
754	75412	4210		Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00
				ogółem	<u>28 047,93</u>
600	60020	4210	Moszna	Zakup wiaty przystankowej z witryną ogłoszeniową	5 000,00
754	75412	4210		Zakup przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna	8 259,03
900	90095	6050		Budowa oświetlenia boiska sportowego na terenie OSP Moszna	10 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	1 000,00

		4300		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	4 000,00
		4430		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	100,00
		4300		Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych	4 900,00
				ogółem	<u>33 259,03</u>
754	75412	4210	Otrębusy	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	2 000,00
900	90003	4210		Sprzątanie lasu i wsi	933,70
		4210		Zakup koszy na śmieci	1 200,00
	90015	6050		Projekt i budowa oświetlenia skrzyżowania Wiejska-Polna-Natalińska	38 000,00
921	92195	4210		Dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni Przychodni Kulturalnej	10 000,00
		4210		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	2 000,00
		4300		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	6 000,00
		4300		Gra Leśna	5 000,00
		4210		Organizacja Festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK"	3 000,00
		4300		Organizacja Festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK"	6 000,00
		4210		Choinka - spotkanie świąteczne mieszkańców	1 000,00
		4300		Choinka - spotkanie świąteczne mieszkańców	1 500,00
				ogółem	<u>76 633,70</u>
754	75412	4210	Owczarnia	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	5 000,00
801	80101	4210		Zakup ławek na plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie	2 000,00
900	90003	4300		Sprzątanie Owczarni	1 500,00
	90095	4210		Zakup piły elektrycznej na potrzeby świetlicy w Owczarni	2 500,00
		4300		Zakup tabliczek znakujących ulice	12 133,70
		6050		Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Owczarni	25 000,00
		6050		Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzenia fitness na placu zabaw przy ul. Małej	20 000,00
921	92195	4210		Coroczny piknik czerwcowy pozwalający poznać i przybliżyć zwyczaje, tradycje i kulturę różnych społeczności i ludów	3 000,00
		4300		Coroczny piknik czerwcowy pozwalający poznać i przybliżyć zwyczaje, tradycje i kulturę różnych społeczności i ludów	5 500,00
				ogółem	<u>76 633,70</u>
600	60016	4270	Parzniew	Utwardzenie nawierzchni ul. Strusia	56 000,00
900	90095	4300		Wynajem i serwis TOI-TOI na placach zabaw	2 500,00
		4300		Wykonanie tablic z nazwami rond w sołectwie	2 200,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	8 633,70

		4300		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	7 000,00
		4430		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	300,00
				ogółem	76 633,70
600	60016	4270	Terenia	Modernizacja ulic w sołectwie Terenia	16 691,10
754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	3 000,00
801	80101	4210		Zakup ławek na plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie	1 000,00
				ogółem	20 691,10
754	75412	4210	Żółwin	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	5 000,00
801	80101	4210		Zakup ławek na plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie	2 000,00
900	90003	4210		Zakup akcesoriów do kosi i odśnieżarki	500,00
	90015	6050		Budowa oświetlenia w ul. Lnianej	28 000,00
900	90095	4110		Prace porządkowe na terenie sołectwa	2 030,75
		4120		Prace porządkowe na terenie sołectwa	289,43
		4170		Prace porządkowe na terenie sołectwa	11 813,52
	90095	6050		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zespole boisk "Orlik" na plac zabaw	22 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00
				ogółem	76 633,70
RAZEM					704 723,51