



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 14763

UCHWAŁA NR 1464/LXXVIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 91 ust. 1, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) - **Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 716 141 140,41 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 664 344 588,40 zł,
- b) majątkowe w kwocie 51 796 552,01 zł,
 - zgodnie z **załącznikiem nr 1**,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 823 346 309,06 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 647 962 075,56 zł,
- b) majątkowe w kwocie 175 384 233,50 zł,
 - zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 119 315 168,65 zł - zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 110 000,00 zł - zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 2.

Planowany deficyt wynosi 107 205 168,65 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 103 963 244,98 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 000 000,00 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 241 923,67 zł

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 116 073 244,98 zł
w tym:
na pokrycie deficytu budżetu 103 963 244,98 zł
na wykup innych papierów wartościowych 12 000 000,00 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 110 000,00 zł

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 10 000 000,00 zł

§ 5. Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w wysokości 516 809 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 000 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2 200 000 zł:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 200 000 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2024, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 10. Ustala się plan finansowy na 2024 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 11. Ustala się dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 12. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na 2024 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do:

1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.

2. Zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem zmian:

- planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

3. Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu do wysokości 2 000 000 zł w ciągu roku budżetowego, z wyłączeniem zmian:

- planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,

- powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków majątkowych, bądź tworzenia nowych wydatków majątkowych.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu z wyłączeniem zmian:

- planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,

- powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków majątkowych, bądź tworzenia nowych wydatków majątkowych.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, o którym mowa w § 4.

7. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień:

- w planie wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

- w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie jednostki budżetowej.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Objaśnienia do budżetu Gminy Piaseczno na 2024 rok

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

Budżet Gminy Piaseczno na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Piaseczno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Piaseczno na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Piaseczno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 716 141 140,41 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 823 346 309,06 zł.
- Przychody w wysokości 119 315 168,65 zł.
- Rozchody w wysokości 12 110 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Piaseczno zamknie się deficytem w kwocie 107 205 168,65 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Piaseczno na rok 2024 ustalony został w kwocie 716 141 140,41 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 664 344 588,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 51 796 552,01 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,23% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 294 162 122,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 17 830 373,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 157 997 748,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 223 759,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 33 183 964,40 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 24 524 853,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 8 659 111,40 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 36 746 552,01 zł.

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

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

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

„Transport i łączność” (600) – plan 32 404 007,01 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 925 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 31 479 007,01 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 31 479 007,01 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 31 479 007,01 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 590 400,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 888 607,01 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 925 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 925 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 75 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 22 835 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 785 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 050 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 19 935 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 050 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 885 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 900 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 900 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 900 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 171 263,72 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 171 263,72 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 029 461,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 029 461,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 028 692,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 769,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 17 892,72 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 892,72 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 11 892,72 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 108 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 910,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 8 910,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 16 179,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 179,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 16 179,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 179,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 16 179,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 22 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 22 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 22 300,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 362 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 362 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 362 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 362 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 408 770 495,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 408 770 495,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 300 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 51 893 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 893 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 43 500 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 65 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 110 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 210 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 8 000 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 38 399 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 399 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 24 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 13 000 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 120 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 6 186 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 186 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 1 280 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 807 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 3 100 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 668 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 311 992 495,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 311 992 495,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 294 162 122,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 17 830 373,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 158 221 507,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 158 221 507,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 157 997 748,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 997 748,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 157 997 748,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 223 759,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 759,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 223 759,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 482 988,19 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 482 988,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 121 356,03 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 356,03 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 87 500,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 33 856,03 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 12 361 632,16 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 361 632,16 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 600 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 33 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 713 800,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 14 732,16 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 4 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 4 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 700,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 595 910,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 595 910,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 154 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 149 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 442 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 442 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 433 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 683 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 683 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 653 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 340 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 340 400,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 598 501,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 598 501,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 108 222,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 279,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 196 925,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196 925,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 194 925,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 584,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 084,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 23 761 650,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 761 650,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 23 251 474,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 251 474,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 23 071 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 474,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 676,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 676,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 676,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 265 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 45 651 140,49 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 44 183 595,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 467 545,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 43 078 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 078 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 43 078 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 205 995,49 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 100 400,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 595,49 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 105 595,49 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 150 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 350 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 717 145,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 367 145,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 367 145,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 300 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 800 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 800 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 800 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 800 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 042 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 042 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 2 042 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 042 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Piaseczno na 2024 rok ustalony został w kwocie 823 346 309,06 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 647 962 075,56 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 175 384 233,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,70% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,30% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 647 962 075,56 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 457 479 196,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 251 334 830,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 206 144 366,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 147 738 855,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 30 713 620,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 513 595,56 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 516 809,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 11 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 175 384 233,50 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 172 384 233,50 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Piaseczno w wysokości 200 800,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 3 000 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (41,25%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (19,13%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,58%), Gospodarka mieszkaniowa (11,90%), Kultura fizyczna (6,79%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,90%), Administracja publiczna (0,86%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,49%), Pomoc społeczna (0,11%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Piaseczno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 120 508 511,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 48 164 980,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 72 343 531,50 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 180 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 29 403 093,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 403 093,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 29 200 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 482,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 318 203,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 318 203,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 318 203,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 5 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 280 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 82 316 215,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 453 328,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 38 314 818,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 138 571,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 26 999 939,50 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 862 887,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 668 548,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 886 139,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 230 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 746 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 746 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 71 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 605 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 372 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 237 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 500,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 417 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 67 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 225 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 225 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 41 359 818,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 488 820,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 870 998,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 31 903 998,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 605 998,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 605 998,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 298 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 385 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 833 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 130 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 116 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 120 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 7 000 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 300 220,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 265 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 265 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 035 220,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 720,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 320 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 715 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 995 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 515 050,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 28 000,00 zł;

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 155 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 600,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 600,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 5 993 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 993 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 2 553 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 553 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 543 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 543 550,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 308 550,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 546 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 546 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 546 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 300 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 65 723 412,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 64 216 487,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 506 925,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 3 015 853,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 015 853,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 426 000,00 zł;
- „honoraria” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 398 287,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 766,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 82 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 762 938,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 762 938,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 757 938,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 51 905 804,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 356 925,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 996 925,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 360 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 548 879,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 375 630,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 243 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 496 059,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 783 170,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 450 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 230 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 609 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 171 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 742 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 210 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 187 020,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 498 084,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 348 084,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 860,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 623,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 077 526,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 575,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 6 091 137,72 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 091 137,72 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 432,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 695 608,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 277 091,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 596 319,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 240,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 080,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 193 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 463 239,72 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 387 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 431,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 197,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 2 449 596,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 449 596,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 307 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 246 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 41 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 579 610,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 56 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 101 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 786,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 600 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 340 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 16 179,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 179,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 16 179,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 179,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 522,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 325,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 332,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 22 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 22 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 22 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 300,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 300,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 9 568 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 712 777,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 855 557,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 230 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 150 570,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 177 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 973 570,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 305 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 175 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 377 292,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 409 878,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 183 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 5 906 143,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 265 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 641 143,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 180 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 977 325,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 265 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 704 158,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 360,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 45 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 151 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 099 921,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 183 557,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 183 557,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 916 364,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 719,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 163 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 152 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 465 650,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 150,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 11 516 809,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 516 809,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 11 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 10 000 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 516 809,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 516 809,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 516 809,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 506 072,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 506 072,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 3 200 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 2 306 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 306 072,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 2 306 072,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 336 852 810,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 303 305 945,86 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 33 546 865,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 167 228 220,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 353 865,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 33 353 865,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 874 355,13 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 11 000 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 850 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 804 963,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19 125 718,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 441 153,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 316 064,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 535 485,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 332 822,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 204 768,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 49 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 349 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 596 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 321 524,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 267 864,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 116 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 681 458,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 177 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 153 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 355 877,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 39 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 312 631,13 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 535 523,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 59 858 529,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 421 076,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 921 622,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 921 622,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 51 152,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 116,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 302 032,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 340,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 697,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 143 836,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 220,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 784,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 472,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 681,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 570 789,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 138 303,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 96 787 858,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 787 858,73 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 32 000 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 32 000 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 138 367,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 578 532,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 588 293,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 049 427,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 323 322,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 171 865,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 509 640,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 550,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 117 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 759 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 328 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 41 454,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 613 002,59 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 46 763,95 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 774 375,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 197 686,19 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 88 586,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 697 227,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 036 606,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 10 281 284,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 281 284,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 211 477,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 377 734,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 154 038,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 33 837,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 384 259,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 359,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 402 978,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 650 602,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 4 148 948,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 148 948,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 148 948,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 799 286,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 799 286,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 319 715,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 479 571,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 10 965 280,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 965 280,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 644,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 579 063,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 346 089,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 294 504,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122 364,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 29 380,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 359 325,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 480 895,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 142 370,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 370,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 258 775,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 226 383,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 314,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 504,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 15 240 616,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 240 616,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 10 000 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 720,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 603 418,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 129,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 495 040,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 642,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 19 633,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 62 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 138 637,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 138,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 172,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 115 514,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 142 173,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 26 669 321,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 669 321,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 950 000,00 zł;

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 412 071,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 214 991,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 396 589,00 zł;
- „wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 57 947,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 147 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 767 231,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 131 926,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 255 148,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 302 918,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 850 375,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 193 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 375,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 432 375,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 994 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 994 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zapobieganie i zwalczanie AIDS” (85152) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 202 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 530,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 250,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 2 897 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 897 470,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 971 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 309 720,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 824 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 791 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 791 700,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 385,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 083,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 083,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 013,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 574 085,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 51,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 32 452 891,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 32 252 891,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 240 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 920 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 174 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 900,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 169 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 841 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 841 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 707 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 295 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 295 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 295 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 870 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 840 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 15 094 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 094 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 808 355,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 643 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 785 530,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 252 395,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 335 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 176 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 043 480,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 76 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 194 640,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 149 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 100,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 957 222,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 957 222,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 907 222,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 584 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 584 425,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 582 425,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 285 744,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 085 744,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 105 353,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 164 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 133 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 295 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 040 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 200,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 421 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 421 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 165 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 256 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 705 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 705 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 1 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 130 000,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 96 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 91 512,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 488,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 399 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 399 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 27 736 176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27 736 176,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 23 226 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 226 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 19 902 378,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 493 802,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 591 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 070,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 676,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 236,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 385,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 700,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 200 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 265 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 800 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 82 010 025,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 73 413 863,98 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 596 162,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 44 226 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 176 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 023 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 798 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 4 391 225,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 391 225,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 001 725,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 593 580,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 443 580,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 807 580,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 855 990,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 800,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 190,98 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 580,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 274,30 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 961,70 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 274,98 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 58 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 672 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 672 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 272 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 400 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 910 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 910 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 11 312 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 136 850,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 136 850,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 175 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 570 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 400 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 13 825 880,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 758 512,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 051 367,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 367 145,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 067 368,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 936,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 101 240,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 221 133,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 936 180,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 078 371,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 37 208,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 44 875 169,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 310 974,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 564 195,00 zł.**

„Teatry” (92106) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

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

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 21 551 545,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 493 786,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 993 786,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 057 759,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 8 958 340,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 056,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 144,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 276,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 291,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 552,00 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 8 020 862,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 543 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 543 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 477 862,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 7 477 862,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 10 354 947,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 247 794,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 247 794,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 107 153,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 107 153,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 436 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 95 600,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 3 431 015,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 159 015,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 159 015,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 272 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 33 038 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 138 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 900 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 12 211 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 900 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 17 358 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 358 640,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 700 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 286 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 822 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 81 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 744 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 110 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 930 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 732 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 510 520,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 320,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 685 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 41 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 468 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 468 110,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 381 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 110,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 119 315 168,65 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 241 923,67 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 116 073 244,98 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Piaseczno.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Piaseczno należy spłacić łącznie 12 110 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 12 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 110 000,00 zł.

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok - Załącznik nr 1 do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 885 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900 000,00
710			Działalność usługowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 171 263,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 892,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 029 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028 692,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	769,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 892,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 892,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 892,72
75095		Pozostała działalność	108 910,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 910,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 179,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 179,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 179,00
752		Obrona narodowa	22 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	22 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	362 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	408 770 495,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 893 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	38 399 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 186 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	807 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	311 992 495,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	294 162 122,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 830 373,00
758		Różne rozliczenia	158 221 507,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 997 748,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 997 748,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 759,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 759,00

801			Oświata i wychowanie	12 482 988,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 588,19
	80101		Szkoły podstawowe	121 356,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 856,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 500,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 856,03
	80104		Przedszkola	12 361 632,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 732,16
		0830	Wpływy z usług	6 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 713 800,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 732,16
851			Ochrona zdrowia	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00
852			Pomoc społeczna	3 595 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 683 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 653 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	598 501,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	490 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 222,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 925,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 925,00
85295		Pozostała działalność	10 584,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855		Rodzina	23 761 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	140 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 251 474,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 071 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 474,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 676,00
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	365 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 000,00
85595		Pozostała działalność	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 183 595,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 595,49
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 078 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 078 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 595,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 595,49
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 595,49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00
90095		Pozostała działalność	350 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 042 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 042 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			bieżące razem:	664 344 588,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 076,40
			majątkowe	
600			Transport i łączność	31 479 007,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 479 007,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 888 607,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 367 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 145,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 800 000,00
	92118	Muzea	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
majątkowe razem:			51 796 552,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 400,00
Ogółem:			716 141 140,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 476,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok - Załącznik nr 2 do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	120 508 511,50	48 164 980,00	18 844 980,00	73 593,00	18 771 387,00	29 300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 343 531,50	72 343 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 403 093,00	29 403 093,00	103 093,00	3 393,00	99 700,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	318 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 203,00	318 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 203,00	318 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	417 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 359 818,00	20 488 820,00	20 488 820,00	11 970,00	20 476 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870 998,00	17 870 998,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 903 998,00	15 298 000,00	15 298 000,00	0,00	15 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605 998,00	16 605 998,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 998,00	1 605 998,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	37 208,00	37 208,00	37 208,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 051 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 367,00	5 051 367,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 145,00	1 367 145,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 875 169,00	19 310 974,00	295 619,00	62 400,00	233 219,00	19 015 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 564 195,00	25 564 195,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 551 545,00	9 057 759,00	99 419,00	21 200,00	78 219,00	8 958 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 786,00	12 493 786,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 958 340,00	8 958 340,00	0,00	0,00	0,00	8 958 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 144,00	19 144,00	19 144,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 276,00	51 276,00	51 276,00	0,00	51 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 291,00	15 291,00	15 291,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 993 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993 786,00	11 993 786,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 320,00	108 320,00	108 320,00	0,00	108 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 468 110,00	3 468 110,00	87 110,00	12 000,00	75 110,00	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 110,00	73 110,00	73 110,00	0,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				823 346 309,06	647 962 075,56	457 479 196,00	251 334 830,00	206 144 366,00	147 738 855,00	30 713 620,00	513 595,56	516 809,00	11 000 000,00	175 384 233,50	172 384 233,50	200 800,00	3 000 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**Załącznik nr 3 do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			119 315 168,65
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	241 923,67
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	116 073 244,98
Rozchody ogółem:			12 110 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15.12.2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024
	600				Transport i łączność		72 343 531,50
		60013			Drogi publiczne wojewódzkie		318 203,00
1	600	60013	605	0	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne	2021-2024	158 670,00
2	600	60013	605	0	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska	2023-2024	155 595,00
3	600	60013	605	0	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno	2020-2024	3 938,00
		60014			Drogi publiczne powiatowe		5 280 000,00
4	600	60014	605	0	Budowa infrastruktury przystankowej	2024	130 000,00
	600	60016	605	0			170 000,00
5	600	60014	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głuskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	2023-2024	150 000,00
6	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego	2024	1 000 000,00
7	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2024	2 000 000,00
8	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej	2023-2024	2 000 000,00
		60016			Drogi publiczne gminne		65 453 328,50
9	600	60016	605	0	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie	2024	1 500 000,00
10	600	60016	605	0	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	2022-2024	681 789,00
11	600	60016	605	0	Drobne inwestycje drogowe	2024	600 000,00
12	600	60016	605	0	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej)	2023-2025	142 680,00
13	600	60016	605	0	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	2021-2025	300 000,00
14	600	60016	605	0	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin - Jeziorna	2022-2024	300 000,00
15	600	60016	605	0	Ośługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie	2023-2024	544 650,00
16	600	60016	605	0	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno	2023-2024	150 000,00
17	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2021-2025	300 000,00
18	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	2023-2024	1 650 000,00

19	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie	2023-2025	1 500 000,00
20	600	60016	605	0	Obsługa trasy S7- drogi gminne	2022-2024	314 510,00
21	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneckiej z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno	2023-2024	236 160,00
22	600	60016	605	0	Projekt i budowa łącznika ul. Bema- ul. Poniatowskiego w Piasecznie	2018-2024	453 520,00
23	600	60016	605	0	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2020-2024	20 664,00
24	600	60016	605	0	Projekty drogowe dróg gminnych	2024	150 000,00
25	600	60016	605	0	Ścieżki rowerowe	2019-2024	1 000 000,00
26	600	60016	605	0	Trakt nad Peretką	2016-2024	203 075,00
27	600	60016	605	0	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	2020-2024	3 293 876,00
	600	60016	637	0			2 000 000,00
28	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec	2024-2025	200 000,00
29	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie	2022-2024	1 007 688,00
30	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	2022-2024	1 100 903,00
31	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głuskowie	2022-2024	101 414,00
32	600	60016	605	0	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza	2016-2024	3 387,00
33	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głuskowie	2020-2024	97 232,00
34	600	60016	605	0	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	2022-2024	1 005 492,00
35	600	60016	605	0	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	2020-2024	3 452 841,00
	600	60016	637	0			24 535 676,00
36	600	60016	605	0	Ulica Balladyny w Piasecznie	2023-2024	2 035 418,00
37	600	60016	605	0	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłose	2020-2024	572 915,00
38	600	60016	605	0	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	2023-2024	3 231 612,00
39	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	2022-2024	19 235,00
	600	60016	637	0			464 263,50
40	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	2020-2024	51 660,00
41	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP2 al. Kasztanów w Piasecznie	2021-2024	2 491,00
42	600	60016	605	0	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	2022-2024	4 613,00
43	600	60016	605	0	Ulica Polna w Chylicach	2020-2024	16 452,00
44	600	60016	605	0	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	2020-2025	300 000,00
45	600	60016	605	0	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjnodydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno.	2021-2024	300 000,00

46	600	60016	605	0	Ulica Jarząbka w Piasecznie	2024-2025	150 000,00
47	600	60016	605	0	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie	2019-2024	9 810,00
48	600	60016	605	0	Ulica Korczunkowa w Głoskowie	2024-2025	200 000,00
49	600	60016	605	0	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	2021-2024	2 072 250,00
50	600	60016	605	0	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie	2024-2025	200 000,00
51	600	60016	605	0	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	2020-2024	5 720,00
52	600	60016	605	0	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola	2024-2025	200 000,00
53	600	60016	605	0	Ulica Łąkowa w Gołkowie	2024-2025	100 000,00
54	600	60016	605	0	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2025	210 000,00
55	600	60016	605	0	Ulica Piaskowa w Chylicach	2024-2025	200 000,00
56	600	60016	605	0	Ulica Północna na odcinku od ul.Głównej do ul.Okrężnej w Piasecznie	2022-2024	180 000,00
57	600	60016	605	0	Ulica Przejazd w Chylicach	2020-2024	157 440,00
58	600	60016	605	0	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefostawiu	2023-2024	138 990,00
59	600	60016	605	0	Ulica Sienkiewicza od ul.Kościuszki do ul.Wojska Polskiego w Piasecznie	2023-2024	1 595 695,00
60	600	60016	605	0	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefostaw.	2019-2024	411 558,00
61	600	60016	605	0	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie	2024-2025	300 000,00
62	600	60016	605	0	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie	2020-2024	1 000 000,00
63	600	60016	605	0	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2024	3 579 328,00
64	600	60016	605	0	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	2023-2024	399 750,00
65	600	60016	605	0	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską	2024-2025	50 000,00
66	600	60016	605	0	Ulica Andersena w Piasecznie	2024	100 000,00
67	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie	2023-2024	40 000,00
68	600	60016	606	0	FS - Bogatki 2 - Zakup quada do odśnieżania chodnika	2024	12 501,00
69	600	60016	606	0	Radar ostrzegający o przekroczeniu prędkości - Świętojańska - Budżet Obywatelski	2024	26 070,00
70	600	60016	606	0	Zwolnij-wyświetlacz prędkości pod szkołami- Budżet Obywatelski	2024	100 000,00
		60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		67 000,00
71	600	60022	605	0	Rozbudowa istniejącego systemu rowerów miejskich w Piasecznie o 1 dodatkową stację rowerową wyposażoną w 4 rowery 4 generacji z blokadą elektroniczną i aktywnym GPS - w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2024.	2024	67 000,00
		60095			Pozostała działalność		1 225 000,00
72	600	60095	605	0	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne	2023-2024	250 000,00
73	600	60095	605	0	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno	2023-2025	200 000,00
74	600	60095	605	0	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefostawiu	2018-2024	775 000,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa		20 870 998,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 605 998,00
75	700	70005	605	0	Dostosowanie lokalu użytkowego ul. Młynarska 19 dla osób niepełnosprawnych	2024	70 000,00

76	700	70005	605	0	Budynek ul. Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2024	1 500 000,00
77	700	70005	605	0	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno	2020-2025	35 998,00
78	700	70005	606	0	Wykupy gruntów	2024	15 000 000,00
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 265 000,00
79	700	70007	605	0	Prace modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach	2024	50 000,00
80	700	70007	605	0	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych	2022-2025	15 000,00
81	700	70007	605	0	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno	2023-2024	1 200 000,00
		70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		3 000 000,00
82	700	70021	601	0	Zakup udziałów w SIM KZN Mazowsze Spółka z o.o.	2024	3 000 000,00
		750			Administracja publiczna		1 506 925,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 356 925,00
83	750	75023	605	0	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	2020-2024	996 925,00
84	750	75023	606	0	Zakupy inwestycyjne w tym: zakup sprzętu, oprogramowania, licencji.	2024	300 000,00
85	750	75023	606	0	Zakup kserokopiarek na bieżące potrzeby UMIG.	2024	60 000,00
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00
86	750	75075	605	0	Projekt wystawy Józefa Wilkonia	2024	150 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		855 557,00
		75404			Komendy wojewódzkie Policji		230 000,00
87	754	75404	617	0	Wsparcie finansowe Policji	2024	230 000,00
		75412			Ochotnicze straże pożarne		177 000,00
88	754	75412	606	0	Zakup zestawu narzędzi eDraulicznych Lukas dla OSP Bobrowiec	2024	120 000,00
89	754	75412	606	0	Wykonanie dodatkowej zabudowy w samochodzie pożarniczym MAN użytkowanym przez OSP Piaseczno	2024	17 000,00
90	754	75412	606	0	Zakup uniwersalnych nożyc hydraulicznych Lukas z oświetleniem pola pracy dla OSP Bogatki	2024	40 000,00
		75416			Straż gminna (miejska)		265 000,00
91	754	75416	606	0	Samochód służbowy dla SM	2024	265 000,00
		75495			Pozostała działalność		183 557,00
92	754	75495	605	0	Modernizacja monitoringu	2023-2024	75 000,00
93	754	75495	605	0	System analityki obrazu dla potrzeb SM	2024	108 557,00
		801			Oświata i wychowanie		33 546 865,00
		80101			Szkoły podstawowe		33 353 865,00
94	801	80101	605	0	Rozbudowa szkoły w Chylicach - poprawa infrastruktury	2024-2026	350 000,00
95	801	80101	605	0	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw.	2021-2024	250 000,00
96	801	80101	605	0	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2017-2026	25 021 870,00

97	801	80101	605	0	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno	2022-2024	339 000,00
98	801	80101	605	0	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa	2016-2024	6 704 735,00
99	801	80101	605	0	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefostaw.	2023-2024	130 000,00
100	801	80101	605	0	Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew.	2024-2025	100 000,00
101	801	80101	605	0	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	2023-2024	30 000,00
102	801	80101	605	0	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym	2022-2024	428 260,00
		80195			Pozostała działalność		193 000,00
103	801	80195	605	0	Rowerem do szkoły. Budżet Obywatelski.	2024	130 000,00
104	801	80195	605	0	Zadaszona wiata dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Jazgarzewie. Budżet Obywatelski.	2024	50 000,00
105	801	80195	606	0	Plenerowy stół do tenisa stołowego. Budżet Obywatelski.	2024	13 000,00
	852				Pomoc społeczna		200 000,00
		85295			Pozostała działalność		200 000,00
106	852	85295	606	0	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2024	200 000,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 596 162,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		50 000,00
107	900	90002	605	0	Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2024	50 000,00
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000,00
108	900	90004	605	0	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno.	2023-2024	150 000,00
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 800,00
109	900	90005	606	7	Mazowsze bez Smogu - Samochód służbowy -	2024	75 000,00
	900	90005	606	9	ekodoradca		75 000,00
110	900	90005	606	7	Mazowsze bez Smogu - Narzędzia pracy	2024	25 400,00
	900	90005	606	9	ekodoradcy		25 400,00
111	900	90005	623	0	Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji	2024	300 000,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 136 850,00
112	900	90015	605	0	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego	2024	100 000,00
113	900	90015	605	0	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	500 000,00
114	900	90015	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie	2021-2024	481 850,00
115	900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe- FS Gołków	2024	55 000,00
		90095			Pozostała działalność		6 758 512,00
116	900	90095	605	0	Renowacja budynków przyul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku).	2020-2024	89 000,00
117	900	90095	605	0	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy	2021-2024	1 938 257,00
118	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2020-2024	2 014 760,00

119	900	90095	605	0	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych	2022-2025	339 850,00
	900	90095	637	0			1 367 145,00
120	900	90095	605	0	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefostawiu	2023-2024	250 000,00
121	900	90095	605	0	Plac Sołecki Złotokłós.	2023-2024	130 000,00
122	900	90095	605	0	Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany. (Fundusz Sołecki Jesówka)	2024	39 500,00
123	900	90095	605	0	Teren rekreacyjny w Julianowie.	2024	250 000,00
124	900	90095	606	0	Zakup urządzeń zabawowych do Ogrodu Jordanowskiego w Józefostawiu. Budżet Obywatelski.	2024	130 000,00
125	900	90095	623	0	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja	2024	130 000,00
126	900	90095	623	0	Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich	2024	80 000,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 564 195,00
		92106			Teatry		1 000 000,00
127	921	92106	605	0	Kompleks zabudowy teatralno - kulturalnej i administracji publicznej	2023-2026	1 000 000,00
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 493 786,00
128	921	92109	605	0	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - poprawa infrastruktury	2024-2025	500 000,00
129	921	92109	605	0	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2024	638 468,00
130	921	92109	605	0	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko.	2018-2024	1 460 173,00
131	921	92109	605	0	Świetlica sportowa w Żabiańcu.	2022-2025	9 295 145,00
132	921	92109	605	0	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie.	2023-2024	100 000,00
133	921	92109	622	0	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka dla Centrum Kultury w Piasecznie	2024	500 000,00
		92113			Centra kultury i sztuki		25 000,00
134	921	92113	605	0	Zainstalowanie kompensatora mocy biernej w budynku Galerii przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie.	2024	25 000,00
		92116			Biblioteki		543 000,00
135	921	92116	622	0	Dotacja na montaż klimatyzacji w budynku CEM dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie	2024	78 000,00
136	921	92116	622	0	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem"	2022-2024	320 000,00
137	921	92116	622	0	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu"	2022-2024	145 000,00
		92118			Muzea		8 247 794,00
138	921	92118	605	0	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja.	2018-2025	5 182 902,00
139	921	92118	605	0	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	2023-2025	300 000,00

140	921	92118	605	0	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	2014-2024	2 764 892,00
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		95 600,00
141	921	92120	605	0	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.	2021-2024	95 600,00
		92195			Pozostała działalność		3 159 015,00
142	921	92195	605	0	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja	2018-2024	3 159 015,00
		926			Kultura fizyczna		11 900 000,00
		92601			Obiekty sportowe		11 900 000,00
143	926	92601	605	0	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej	2020-2027	10 000 000,00
144	926	92601	605	0	GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną	2024	900 000,00
145	926	92601	605	0	Rozbudowa Infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie	2023-2025	1 000 000,00
RAZEM:							175 384 233,50

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 222,00	108 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	108 222,00	108 222,00	108 222,00	0,00	108 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	6 084,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 993,00	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	23 338 676,00	23 338 676,00	0,00	23 338 676,00	23 338 676,00	3 436 298,00	3 141 298,00	295 000,00	0,00	19 902 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 071 000,00	23 071 000,00	0,00	23 071 000,00	23 071 000,00	3 168 622,00	3 138 622,00	30 000,00	0,00	19 902 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 071 000,00	23 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 902 378,00	19 902 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	493 802,00	493 802,00	493 802,00	493 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 591 750,00	2 591 750,00	2 591 750,00	2 591 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13 070,00	13 070,00	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	24 524 853,00	24 524 853,00	0,00	24 524 853,00	24 524 853,00	4 608 482,00	4 190 362,00	418 120,00	0,00	19 916 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r.

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			26 500 000	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700", "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawa			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego - poprawa infrastruktury
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			50 000	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			550 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 958 340			
921	92109	6220	Centrum Kultury			500 000	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	7 477 862			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			78 000	Dotacja na montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			320 000	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" Cel: Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			145 000	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" Cel: Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	2 107 153			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 713 800			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	26 286 200			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	130 000			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			530 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			5 000	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			80 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja			130 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja dla ROD			80 000	Inicjatywa ma na celu promowanie działań związanych z zaspokojeniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych oraz promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, a także integracji społecznej
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			200 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			272 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 381 000	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				112 973 355	0	41 213 500	

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 7 do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r.

DOCHODY	15 484 860,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 635 000,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 625 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	690 700,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 568 460,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 529 100,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 923 360,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	588 700,00
§ 0830 – wpływy z usług	588 700,00
WYDATKI	15 484 860,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 635 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	634 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	202 000,00
§ 4260 - zakup energii	163 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	393 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	205 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	690 700,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	465 800,00
§ 4220 - zakup środków żywności	6 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	29 900,00
§ 4260 - zakup energii	20 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	19 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	146 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 568 460,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	123 310,00
§ 4220 - zakup środków żywności	12 328 650,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	116 500,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	588 700,00
§ 4220 – zakup środków żywności	588 700,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dn. 15.12.2023 r.

Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 410 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00
RAZEM DOCHODY				3 410 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	3 410 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	202 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 897 470,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	309 720,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	310 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
RAZEM WYDATKI				3 410 000,00

Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Miejskiej nr 1464/LXXVIII/2023

z dn. 15.12.2023 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku

Dochody				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	5 000,00
	900	90019	0580	5 000,00
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	140 000,00
				150 000,00
Wydatki				
1. Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji	900	90005	6230	50 000,00
2. Dotacja – retencja wód opadowych	900	90095	6230	100 000,00
				150 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15.12.2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2024 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Fotopułapka (kamera pułapka) na potrzeby sołectwa	4 000	754	75495	4210	SM
		2	Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych	2 000	750	75075	4170	BPK
				5 000	750	75075	4300	BPK
		3	Zakup monitoringu do świetlicy w Mieszkowie	8 000	921	92109	4300	PM
		4	Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg	6 089	600	60016	4300	IT
			25 089					
2	Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezpiecznego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg	40 811	900	90095	4270	IT
		2	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30 lecie meteorytu Baszkówka"	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				9 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		55 811						
3	Bąkówka	1	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	27 447	600	60016	4270	IT
			27 447					
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie czystości w świetlicy sołectkiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)	7 200	921	92109	4170	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	7 000	600	60016	4270	IT
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa	2 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	10 000	754	75412	4210	ZK
		6	Zakup wyposażenia świetlicy sołectkiej i środków czystości do świetlicy sołectkiej	5 265	921	92109	4210	PM
		7	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 000	750	75075	4090	BPK
2 000	750			75075	4170	BPK		
1 000	750			75075	4210	BPK		

			14 700	750	75075	4300	BPK	
			500	750	75075	4430	BPK	
		8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Głównej w Bobrowcu	12 000	600	60016	4210	IDR
			65 505					
5	Bogatki	1	Zakup sprzętu strażackiego (OSP Bogatki)	6 000	754	75412	4210	ZK
		2	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	700	754	75412	4270	ZK
		3	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	600	754	75495	4270	SM
		4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				12 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5	Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP
		6	Serwis urządzeń ogrodowych (traktor kosiarkowy, kosiarka)	1 500	900	90095	4300	UTP
7	Utrzymanie dróg i chodnika	3 000	600	60016	4300	IT		
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych do prac konserwacyjnych na terenie wsi Bogatki	3 000	900	90095	4210	UTP		
9	Zakup quada do odśnieżania chodnika	12 501	600	60016	6060	IT		
10	Zakup paliwa do maszyn ogrodowych	1 000	900	90095	4210	UTP		
			48 801					
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	3 000	600	60016	4270	IT
		2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	11 500	900	90003	4170	UTP
		3	Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectw	800	754	75495	4300	SM
		4	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				3 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	1 000	900	90003	4210	UTP
725	900			90003	4300	UTP		
6	Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	500	750	75075	4270	BPK		
7	Naprawa boiska do siatkówki	5 000	900	90095	4300	UTP		
			30 525					
7	Chylce	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR

		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach w tym zakup garażu blaszanego, wymiana piasku na placu zabaw itp.	3 000	801	80101	4210	CUW
			2 000	801	80101	4300	CUW
		Wypożyczenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	5 000	926	92601	4210	GOSiR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 705	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylce i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	31 800	900	90004	4300	UTP
		Zakup 2 szt. termosów gastronomicznych o poj. 25-30 l.	1 000	926	92601	4210	GOSiR
			65 505				
8	Chyliczki	Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	65 505	600	60016	4270	IT
			65 505				
9	Głusków Letnisko	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup wyposażenia świetlicy	35 000	921	92109	4210	PM
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	5 869	900	90095	4270	IT
		Przeglądy i naprawy monitoringu ulicznego na terenie sołectwa	2 000	754	75495	4270	SM
		Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj-wrzesień 2024 r.	2 500	900	90003	4300	UTP
			54 369				
10	Głusków	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	4 000	900	90003	4300	UTP
		Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielnie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 500	900	90004	4300	UTP
		Na cele oświatowe -SP Głusków (np. wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4210	CUW
		Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK
		Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 410	926	92605	4300	GOSiR
		Opróżnianie koszy na śmieci	11 000	900	90003	4300	UTP
		Nadzór i ochrona terenu od czerwca do sierpnia 2024 r. należącego do Gminy	4 550	754	75495	4300	SM
		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	9 045	600	60016	4300	IT
		Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	500	754	75412	4210	ZK
		Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	500	754	75412	4210	ZK
			65 505				

11	Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	55 000	900	90015	6050	IDR
		2	Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 505	921	92109	4210	PM
		3	Przeglądy wraz z naprawami, zakup części zamiennych, zakup benzyny	2 000	900	90095	4210	UTP
				1 000	900	90095	4300	UTP
		4	Zakup roślin, drzew, nasion na teren gminny	5 000	900	90004	4210	UTP
		65 505						
12	Grochowa - Pęczery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				6 485	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	6 000	900	90003	4170	UTP
		3	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żytki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 000	900	90095	4210	UTP
				589	900	90095	4300	UTP
		4	Opracowanie zarysu historii wsi Pęczery na Parku Kieszonkowym w Pęczarach i umieszczenie historii na obecnej tablicy (teren gminny)	2 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup wiaty śmietnikowej dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6	Zakup i montaż furtki do wiaty śmietnikowej	1 800	754	75412	4210	ZK
		7	Zakup pieca konwekcyjnego (używany)	2 500	754	75412	4210	ZK
		8	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 250	754	75412	4270	ZK
		9	Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	1 500	754	75495	4210	SM
1 500	754			75495	4300	SM		
		38 124						
13	Henryków - Urocze	1	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 500	900	90003	4210	UTP
		2	Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)	20 000	926	92604	4270	GOSiR
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				17 505	750	75075	4300	BPK

			500	750	75075	4430	BPK
		4 Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym	4 000	926	92604	4300	GOSiR
		5 Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4300	UTP
		6 Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK
			65 505				
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	8 000	600	60016	4270	IT
		3 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	5 000	900	90003	4170	UTP
		4 Zakup obiektów infrastruktury na teren rekreacyjny "Balaton"	10 000	900	90095	4210	UTP
		5 Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			6 284	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
				49 784			
15	Jazgarzew	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			15 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		2 Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	6 000	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
		4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołectkiego i prace ogrodowe, itp.	7 505	900	90095	4210	UTP
			10 000	900	90095	4300	UTP
		5 Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 000	900	90003	4300	UTP
		6 Zapewnienie przejezdności dróg gminnych, itp.	4 000	600	60016	4300	IT
		7 Promocja wsi - zakup środków i materiałów, itp.	4 000	750	75075	4210	BPK
			1 000	750	75075	4300	BPK
		65 505					
16	Jesówka	1 Dodatkowe: wykaszanie i czyszczenie rowów, wykaszanie i porządowanie poboczy, wycinanie gałęzi, itp.	20 000	600	60016	4300	IT
		2 Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany	39 500	900	90095	6050	INW
		3 Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	175	750	75075	4300	BPK
			59 675				
17	Józefosław	1 Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	500	750	75075	4210	BPK

			500	750	75075	4300	BPK	
	2	Renowacja/naprawa budek na wymianę książek	2 000	900	90095	4300	UTP	
	3	Dni Józefostawia	19 000	750	75075	4090	BPK	
			500	750	75075	4210	BPK	
			19 500	750	75075	4300	BPK	
			1 000	750	75075	4430	BPK	
	4	Kiermasz Bożonarodzeniowy	2 805	750	75075	4300	BPK	
	5	Zakup i montaż tablic informacyjnych	2 000	600	60016	4300	UTP	
	6	Zajęcia Jogi rodzinnej	2 700	926	92605	4300	GOSiR	
	7	Warsztaty gry na bębnach	3 000	750	75075	4300	BPK	
	8	Zajęcia S.O.S. na stres	2 000	750	75075	4300	BPK	
	9	Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK	
			65 505					
18	Julianów	1	Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.)	3 505	750	75075	4300	BPK
		2	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dzień Julianowa	18 000	926	92605	4300	GOSiR
		3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		4	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	6 000	900	90004	4300	UTP
		6	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa w tym Piknik Naukowy (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
				65 505				
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3	Zakup wyposażenia OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				13 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5	Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
		6	Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż panel do graffiti	5 505	900	90095	4300	UTP
		65 505						
20	Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				11 200	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		2	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 500	900	90095	4270	IT
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 500	754	75412	4210	ZK

		4 Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	6 891	600	60016	4270	IT
			30 591				
21	Mieszkowo	1 Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żytki i innych)	300	921	92109	4210	PM
			100	921	92109	4300	PM
		2 Zakup materiałów plastycznych w ramach uzupełnienia wyposażenia do świetlicy (bloki, kredki, farby, kleje, krepina, itp.)	756	921	92109	4210	PM
		3 Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
		4 Zakup transmitera sieciowego (wzmacniacz sygnału)	200	921	92109	4210	PM
		5 Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	4 500	926	92605	4300	GOSiR
		6 Warsztaty edukacyjne (plastyczno-kulturalne) dla dzieci i młodzieży	2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
		7 Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców	500	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			3 000	750	75075	4300	BPK
		8 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej 1/3 PGR Karolin	10 000	600	60016	4270	IDR
				24 368			
22	Orzeszyn - Pilawa	1 Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	16 000	900	90003	4170	UTP
		2 Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	8 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		3 Zakup sprzętu OSP Chojnów w Orzeszynie	2 000	754	75412	4210	ZK
		4 Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM
		5 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	6 000	600	60016	4270	IT
		6 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			3 357	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		45 657					
23	Robercin	1 Zakup 1 sztuki wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	9 800	600	60004	4300	UTP
		2 Na cele oświatowe -SP Głusków (np. wyposażenie szkoły)	3 000	801	80101	4210	CUW
		3 Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym	1 500	921	92109	4360	PM

		4 Zakup paliwa do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
		5 Zakup środków czystości do Domu Ludowego	500	921	92109	4210	PM
		Zapewnienie przejezdności ulic gminnych w sołectwie	6 000	600	60016	4300	IT
		6					
		7 Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym, z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców	8 112	900	90004	4300	INW
			29 412				
24	Runów	1					
		Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 175	921	92109	4110	PM
			6 825	921	92109	4170	PM
		2 Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	881	921	92109	4110	PM
			5 119	921	92109	4170	PM
		3 Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)	500	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4190	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			2 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		4 Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	3 000	921	92109	4210	PM
		5 Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90095	4210	UTP
			500	900	90095	4300	UTP
		6 Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90095	4300	UTP
		7 Prace remontowe w budynku świetlicy	12 041	921	92109	4270	PM
			39 041				
25	Siedliska	1					
		Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	43 168	900	90004	4300	UTP
			43 168				
26	Szczaki	1					
		Zabezpieczenie kładki przejściowej na plac zabaw Nad Stawem "teren Gminy"	3 700	900	90095	4300	UTP
		2 Środki na drobne remonty i doposażenie budynku sołectkiego "teren Gminy"	1 500	921	92109	4270	PM
		3 Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP
		4 Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	26 077	900	90095	4300	UTP
			33 277				
27	Wola Gołkowska	1					
		Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioty 11	12 000	926	92605	4170	GOSiR
		2 Organizacja imprez na terenie sportowo-rekreacyjnym Woli Gołkowskiej	5 000	926	92605	4300	GOSiR

		3	Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11	1 000	900	90095	4210	UTP		
				1 000	900	90095	4300	UTP		
		4	Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	9 900	600	60004	4300	UTP		
		5	Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska	5 000	600	60016	4300	IT		
		6	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	1 500	754	75412	4210	ZK		
		7	Ochrona Środowiska w Woli Gołkowskiej	15 000	900	90008	4300	OŚR		
		8	Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej	1 500	926	92605	4300	GOSiR		
		9	Zakupy na potrzeby sołectwa materiały budowlane itp.	4 775	900	90095	4210	UTP		
		10	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie	3 000	600	60016	4270	IT		
					59 675					
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	12 500	926	92604	4270	GOSiR		
				12 500	900	90095	4300	UTP		
		2	Remont dróg w tym odwodnienie	6 000	600	60016	4270	IT		
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP		
		4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK
						2 000	750	75075	4170	BPK
						2 000	750	75075	4190	BPK
						1 000	750	75075	4210	BPK
						7 505	750	75075	4300	BPK
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 500	750	75075	4210	BPK		
				500	750	75075	4300	BPK		
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK		
		6	Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	6 000	750	75075	4300	BPK		
					65 505					
29	Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	20 000	900	90095	4270	IT		
				2 992	754	75412	4210	ZK		
				22 992						
30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK		
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	1 000	750	75075	4170	BPK		
				4 000	750	75075	4300	BPK		
		3	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP		
2 000	900			90003	4300	UTP				

	4	Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK	
	5	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK	
			2 000	750	75075	4170	BPK	
			2 000	750	75075	4190	BPK	
			1 000	750	75075	4210	BPK	
			18 000	750	75075	4300	BPK	
	6	Środki na drobne remonty i wyposażenie Domu Sołeckiego	1 750	921	92109	4210	PM	
			1 750	921	92109	4270	PM	
	7	Zakup i montaż małej architektury	3 000	900	90095	4300	UTP	
	8	Porządkowanie dróg gminnych	4 000	600	60016	4300	IT	
	9	Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM	
	10	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy	5 305	900	90095	4210	UTP	
			2 000	900	90015	4300	IT	
			65 505					
31	Złotokłos	1	Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	12 000	600	60016	4300	IT
		2	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	7 000	600	60016	4300	IT
		3	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu)	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				23 505	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		4	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	10 000	754	75412	4210	ZK
		5	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSiR
		6	Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 000	921	92109	4210	PM
		7	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 500	900	90003	4210	UTP
8	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP		
		65 505						
32	Żabieniec	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	27 005	600	60016	4300	IT
		2	Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	3 000	754	75495	4210	SM
				3 000	754	75495	4300	SM
		3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4300	UTP
		4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo- sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	15 000	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 500	900	90003	4210	UTP
		6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
		65 505						
RAZEM: 1 634 876								

Załącznik nr 11
do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r.

Dochody i wydatki na 2024 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 078 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 078 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	43 078 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 226 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	44 226 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 798 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			RAZEM WYDATKI	44 226 500,00