

**ZARZĄDZENIE NR 22.2025.FIN  
BURMISTRZA GMINY BRWINÓW**

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Brwinów na 2026 rok.**

*Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz Uchwały Nr LXIX/642/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brwinów oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, Burmistrz Gminy w Brwinowie zarządza co następuje:*

**§ 1.**

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej gminy Brwinów na 2026 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Miejskiej w Brwinowie celem wszczęcia procedury uchwalenia budżetu gminy Brwinów na 2026 r.,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Brwinów

**Arkadiusz Kosiński**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE**

**Projekt**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2026**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621) Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje:*

**§ 1.**

- |                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <b>276.033.636,34 zł</b> |
| z tego : a) bieżące w kwocie           | <b>268.611.728,32 zł</b> |
| b) majątkowe w kwocie                  | <b>7.421.908,02 zł</b>   |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

- |                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <b>281.692.956,34 zł</b> |
| z tego: a) bieżące w kwocie            | <b>235.458.039,67 zł</b> |
| b) majątkowe w kwocie                  | <b>46.234.916,67 zł</b>  |
- zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **26.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

- |                                                                                                                                                                                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Ustala się deficyt w wysokości <b>5.659.320,00 zł</b> , sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.400.000,00 oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.259.320,00 zł. |                         |
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie <b>14.400.000,00 zł</b> , z następujących tytułów:                                                                                                      |                         |
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie                                                                                                                                                               | <b>11.000.000,00 zł</b> |
| b) wolnych środków w kwocie                                                                                                                                                                      | <b>3.400.000,00 zł</b>  |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie <b>8.740.680,00 zł</b> z następujących tytułów:                                                                                                          |                         |
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie                                                                                                                                                          | <b>8.740.680,00 zł</b>  |
| 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości <b>8.000.000,00 zł</b> , z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie <b>8.000.000,00 zł</b> .      |                         |
| 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:                                                                                                                              |                         |
| a) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie                                                                                                                                                      | <b>8.740.680,00 zł</b>  |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie                                                                                                                                       | <b>2.259.320,00 zł</b>  |

**§ 3.**

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **631.450,00 zł**.

Ustala się rezerwę celową w wysokości **568.550,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **30.097.598,46 zł**, zgodnie z **załącznikami nr 7, 7a i 8** do niniejszej uchwały.

#### § 5.

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

#### § 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **800.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **800.000 zł**, zgodnie z **załącznikami nr 1 i 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **25.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości **150.000 zł**, zgodnie z **załącznikami 1 i 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **14.427.043 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości **16.400.000 zł**, zgodnie z **załącznikami nr 1 i 2** do niniejszej uchwały.

#### § 7.

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

#### § 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

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

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

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

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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

projekt

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Brwinowie  
 z dnia ..... 2025 r.

## Dochody budżetu gminy na 2026 r.

w złotych

| Lp.            | DOCHODY                                                                                           | Planowane dochody na 2026 r. |                     |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
|                |                                                                                                   | Ogółem                       | w tym :             |             |
|                |                                                                                                   |                              | bieżące             | majątkowe   |
| <b>DZ.400</b>  | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                              |                              |                     |             |
| <b>40002</b>   | <b>DOSTARCZANIE WODY</b>                                                                          |                              |                     |             |
| 0830           | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                    | 100,00                       | 100,00              | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                       | 100,00                       | 100,00              | 0,00        |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 400</b>                                                                            | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>DZ. 600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                       |                              |                     |             |
| <b>60014</b>   | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                                                                  |                              |                     |             |
| 2320           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE- POROZUMIENIA JST- Zimowe utrzymanie dróg       | 724 680,00                   | 724 680,00          | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                       | 724 680,00                   | 724 680,00          | 0,00        |
| <b>60016</b>   | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                                                     |                              |                     |             |
| 0620           | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI | 411 000,00                   | 411 000,00          | 0,00        |
| 0640           | WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ                        | 4 000,00                     | 4 000,00            | 0,00        |
| 0920           | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                      | 2 200,00                     | 2 200,00            | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                       | 417 200,00                   | 417 200,00          | 0,00        |
| <b>60019</b>   | <b>PŁATNE PARKOWANIE</b>                                                                          |                              |                     |             |
| 0490           | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW                    | 47 000,00                    | 47 000,00           | 0,00        |
| 0640           | WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ                        | 80,00                        | 80,00               | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                       | 47 080,00                    | 47 080,00           | 0,00        |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>                                                                            | <b>1 188 960,00</b>          | <b>1 188 960,00</b> | <b>0,00</b> |

|                |                                                                                                                       |                     |                     |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DZ. 700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                        |                     |                     |                     |
| <b>70005</b>   | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                         |                     |                     |                     |
| 0470           | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI                                                            | 18 300,00           | 18 300,00           | 0,00                |
| 0550           | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                           | 196 700,00          | 196 700,00          | 0,00                |
| 0640           | WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN                                            | 128,00              | 128,00              | 0,00                |
| 0750           | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH...                                                                  | 990 000,00          | 990 000,00          | 0,00                |
| 0760           | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI                                       | 102 300,00          | 0,00                | 102 300,00          |
| 0770           | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNIEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                  | 4 000 000,00        | 0,00                | 4 000 000,00        |
| 0920           | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                          | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00                |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                    | <b>5 312 928,00</b> | <b>1 210 628,00</b> | <b>4 102 300,00</b> |
| <b>70007</b>   | <b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>                                                                     |                     |                     |                     |
| 0750           | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH...                                                                  | 439 000,00          | 439 000,00          | 0,00                |
| 0920           | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                          | 25 900,00           | 25 900,00           | 0,00                |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                    | <b>464 900,00</b>   | <b>464 900,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>                                                                                                | <b>5 777 828,00</b> | <b>1 675 528,00</b> | <b>4 102 300,00</b> |
| <b>DZ. 750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                        |                     |                     |                     |
| <b>75011</b>   | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                             |                     |                     |                     |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE | 258 410,00          | 258 410,00          | 0,00                |
| 2360           | DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                | 620,00              | 620,00              | 0,00                |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                    | <b>259 030,00</b>   | <b>259 030,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>75023</b>   | <b>URZĘDY GMIN</b>                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 0630           | WPŁYWY Z TYT. OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH...                                                                             | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00                |
| 0690           | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                | 30,00               | 30,00               | 0,00                |
| 0920           | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                          | 3 900,00            | 3 900,00            | 0,00                |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                    | <b>38 930,00</b>    | <b>38 930,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>75095</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                          |                     |                     |                     |
| 0940           | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                            | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                |
| 0970           | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                             | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00                |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                    | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>                                                                                                | <b>897 960,00</b>   | <b>897 960,00</b>   | <b>0,00</b>         |

|                |                                                                                                                                                                        |                  |                  |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                |                                                                                                                                                                        |                  |                  |             |
| <b>DZ.751</b>  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                          |                  |                  |             |
| <b>75101</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                                                                           |                  |                  |             |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.                                                                                     | 5 433,00         | 5 433,00         | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                            | 5 433,00         | 5 433,00         | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                        |                  |                  |             |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 751</b>                                                                                                                                                 | <b>5 433,00</b>  | <b>5 433,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                        |                  |                  |             |
| <b>DZ.752</b>  | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                 |                  |                  |             |
| <b>75224</b>   | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                                                                                           |                  |                  |             |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.                                                                                     | 5 170,00         | 5 170,00         | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                            | 5 170,00         | 5 170,00         | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                        |                  |                  |             |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 752</b>                                                                                                                                                 | <b>5 170,00</b>  | <b>5 170,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                        |                  |                  |             |
| <b>DZ. 754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                              |                  |                  |             |
|                |                                                                                                                                                                        |                  |                  |             |
| <b>75416</b>   | <b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>                                                                                                                                          |                  |                  |             |
| 0570           | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                         | 13 500,00        | 13 500,00        | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                            | 13 500,00        | 13 500,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                        |                  |                  |             |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>                                                                                                                                                 | <b>13 500,00</b> | <b>13 500,00</b> | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                        |                  |                  |             |
| <b>DZ. 756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                      |                  |                  |             |
| <b>75601</b>   | <b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>                                                                                                                 |                  |                  |             |
| 0350           | WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZ. OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ                                                                           | 260 000,00       | 260 000,00       | 0,00        |
| 0910           | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                     | 21 000,00        | 21 000,00        | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                            | 281 000,00       | 281 000,00       | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                        |                  |                  |             |
| <b>75615</b>   | <b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b> |                  |                  |             |
| 0310           | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                      | 41 859 314,00    | 41 859 314,00    | 0,00        |
| 0320           | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO                                                                                                                                               | 112 581,00       | 112 581,00       | 0,00        |
| 0330           | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO                                                                                                                                               | 19 110,00        | 19 110,00        | 0,00        |
| 0340           | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH                                                                                                                             | 198 254,00       | 198 254,00       | 0,00        |

|              |                                                                                                                                                                          |                       |                       |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 0500         | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                                            | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00        |
| 0640         | WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ                                                                                               | 900,00                | 900,00                | 0,00        |
| 0880         | WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ                                                                                                                                           | 100,00                | 100,00                | 0,00        |
| 0910         | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                       | 53 000,00             | 53 000,00             | 0,00        |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                              | 42 303 259,00         | 42 303 259,00         | 0,00        |
|              |                                                                                                                                                                          |                       |                       |             |
| <b>75616</b> | <b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b> |                       |                       |             |
| 0310         | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                        | 10 411 819,00         | 10 411 819,00         | 0,00        |
| 0320         | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO                                                                                                                                                 | 401 917,00            | 401 917,00            | 0,00        |
| 0330         | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO                                                                                                                                                 | 10 840,00             | 10 840,00             | 0,00        |
| 0340         | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH                                                                                                                               | 395 049,00            | 395 049,00            | 0,00        |
| 0360         | WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN                                                                                                                                   | 450 000,00            | 450 000,00            | 0,00        |
| 0370         | WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW                                                                                                                                       | 7 400,00              | 7 400,00              | 0,00        |
| 0430         | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ                                                                                                                                                 | 5 300,00              | 5 300,00              | 0,00        |
| 0500         | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                                            | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 0,00        |
| 0640         | WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ                                                                                               | 34 500,00             | 34 500,00             | 0,00        |
| 0880         | WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ                                                                                                                                           | 400,00                | 400,00                | 0,00        |
| 0910         | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                       | 146 000,00            | 146 000,00            | 0,00        |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                              | 15 863 225,00         | 15 863 225,00         | 0,00        |
|              |                                                                                                                                                                          |                       |                       |             |
| <b>75618</b> | <b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW</b>                                                                                                 |                       |                       |             |
| 0410         | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ                                                                                                                                                | 190 200,00            | 190 200,00            | 0,00        |
| 0480         | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH                                                                                                            | 800 000,00            | 800 000,00            | 0,00        |
| 0490         | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST. ODREBNYCH USTAW                                                                                          | 350 000,00            | 350 000,00            | 0,00        |
| 0610         | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW                                                   | 700,00                | 700,00                | 0,00        |
| 0640         | WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ                                                                                               | 32,00                 | 32,00                 | 0,00        |
| 0690         | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                   | 48 500,00             | 48 500,00             | 0,00        |
| 0920         | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                             | 16 600,00             | 16 600,00             | 0,00        |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                              | 1 406 032,00          | 1 406 032,00          | 0,00        |
|              |                                                                                                                                                                          |                       |                       |             |
| <b>75621</b> | <b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                      |                       |                       |             |
| 0010         | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                          | 161 880 018,00        | 161 880 018,00        | 0,00        |
| 0020         | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH                                                                                                                            | 6 220 964,00          | 6 220 964,00          | 0,00        |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                              | 168 100 982,00        | 168 100 982,00        | 0,00        |
|              | <b>RAZEM DZIAŁ 756</b>                                                                                                                                                   | <b>227 954 498,00</b> | <b>227 954 498,00</b> | <b>0,00</b> |



|                |                                                                                                              |                     |                     |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>DZ. 758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                     |                     |                     |             |
| <b>75834</b>   | <b>SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                               |                     |                     |             |
| 2920           | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                           | 6 440 378,00        | 6 440 378,00        | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                  | 6 440 378,00        | 6 440 378,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                              |                     |                     |             |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 758</b>                                                                                       | <b>6 440 378,00</b> | <b>6 440 378,00</b> | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                              |                     |                     |             |
| <b>DZ. 801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                  |                     |                     |             |
| <b>80101</b>   | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                     |                     |                     |             |
| 2400           | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|                |                                                                                                              |                     |                     |             |
| <b>80103</b>   | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>                                                         |                     |                     |             |
| 0660           | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCH.PRZEDSZKOLNEGO                                                          | 700,00              | 700,00              | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                  | 700,00              | 700,00              | 0,00        |
|                |                                                                                                              |                     |                     |             |
| <b>80104</b>   | <b>PRZEDSZKOLA</b>                                                                                           |                     |                     |             |
| 0660           | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCH.PRZEDSZKOLNEGO                                                          | 400 500,00          | 400 500,00          | 0,00        |
| 0670           | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE                                                | 1 300 500,00        | 1 300 500,00        | 0,00        |
| 0750           | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH                                                            | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00        |
| 0830           | WPŁYWY Z USŁUG - ODPLATNOŚĆ PERSONELU                                                                        | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        |
| 0830           | WPŁYWY Z USŁUG - noty                                                                                        | 515 700,00          | 515 700,00          | 0,00        |
| 0970           | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                    | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                  | 2 255 800,00        | 2 255 800,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                              |                     |                     |             |
| <b>80106</b>   | <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>                                                                  |                     |                     |             |
| 0830           | WPŁYWY Z USŁUG - noty                                                                                        | 33 400,00           | 33 400,00           | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                  | 33 400,00           | 33 400,00           | 0,00        |
|                |                                                                                                              |                     |                     |             |
| <b>80148</b>   | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                                                                       |                     |                     |             |
| 2400           | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|                |                                                                                                              |                     |                     |             |
|                |                                                                                                              |                     |                     |             |

|                |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>80149</b>   | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH...</b>                                                                 |                     |                     |             |
| 0660           | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCH.PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                      | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00        |
| 0670           | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE                                                                                                                            | 64 500,00           | 64 500,00           | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                              | 89 500,00           | 89 500,00           | 0,00        |
| <b>80153</b>   | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                                                            |                     |                     |             |
| 0940           | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                               | 27 000,00           | 27 000,00           | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                              | 27 000,00           | 27 000,00           | 0,00        |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 416 400,00</b> | <b>2 416 400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>DZ. 852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   |                     |                     |             |
| <b>85203</b>   | <b>OŚROKI WSPARCIA - dodatek motywacyjny</b>                                                                                                                                             |                     |                     |             |
| 2030           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
| <b>85205</b>   | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ</b>                                                                                                                              |                     |                     |             |
| 2030           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                                                                                                     | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        |
| <b>85213</b>   | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> |                     |                     |             |
| 2030           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                                                                                                     | 82 000,00           | 82 000,00           | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                              | 82 000,00           | 82 000,00           | 0,00        |
| <b>85214</b>   | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                                                                                     |                     |                     |             |
| 0690           | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                   | 157 000,00          | 157 000,00          | 0,00        |
| 0940           | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                               | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00        |
| 2030           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                                                                                                     | 74 000,00           | 74 000,00           | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                              | 243 000,00          | 243 000,00          | 0,00        |
| <b>85216</b>   | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>                                                                                                                                                                     |                     |                     |             |
| 0940           | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                               | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00        |
| 2030           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                                                                                                     | 917 000,00          | 917 000,00          | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                              | 931 000,00          | 931 000,00          | 0,00        |

|                |                                                                                                                                         |                     |                     |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>85219</b>   | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                        |                     |                     |             |
| 0970           | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                               | 2 950,00            | 2 950,00            | 0,00        |
| 2030           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                                                    | 211 591,00          | 211 591,00          | 0,00        |
| 2030           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH- dodatek motywacyjny                                               | 280 000,00          | 280 000,00          | 0,00        |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                      | <b>494 541,00</b>   | <b>494 541,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>85228</b>   | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                            |                     |                     |             |
| 0830           | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                          | 330 000,00          | 330 000,00          | 0,00        |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.                                                      | 20 960,00           | 20 960,00           | 0,00        |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                      | <b>350 960,00</b>   | <b>350 960,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>85230</b>   | <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>                                                                                                      |                     |                     |             |
| 2030           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                                                    | 200 514,00          | 200 514,00          | 0,00        |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                      | <b>200 514,00</b>   | <b>200 514,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>85295</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                            |                     |                     |             |
| 0940           | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.                                                      | 7 335,00            | 7 335,00            | 0,00        |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                      | <b>10 335,00</b>    | <b>10 335,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 852</b>                                                                                                                  | <b>2 323 350,00</b> | <b>2 323 350,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>DZ. 855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                          |                     |                     |             |
| <b>85501</b>   | <b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                          |                     |                     |             |
| 0920           | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
| 0940           | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                              | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00        |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>85502</b>   | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENT.ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> |                     |                     |             |
| 0920           | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                            | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00        |
| 0940           | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                              | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00        |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.                                                      | 8 418 000,00        | 8 418 000,00        | 0,00        |
| 2360           | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ                                                                              | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00        |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                      | <b>8 523 500,00</b> | <b>8 523 500,00</b> | <b>0,00</b> |

|                |                                                                                                                                                       |                     |                     |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>85503</b>   | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                            |                     |                     |             |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.                                                                    | 550,00              | 550,00              | 0,00        |
| 2360           | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ                                                                                            | 10,00               | 10,00               | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                           | 560,00              | 560,00              | 0,00        |
| <b>85504</b>   | <b>WSPIERANIE RODZINY - dodatek motywacyjny</b>                                                                                                       |                     |                     |             |
| 2030           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                                                                  | 76 100,00           | 76 100,00           | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                           | 76 100,00           | 76 100,00           | 0,00        |
| <b>85513</b>   | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b> |                     |                     |             |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.                                                                    | 148 000,00          | 148 000,00          | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                           | 148 000,00          | 148 000,00          | 0,00        |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 855</b>                                                                                                                                | <b>8 763 160,00</b> | <b>8 763 160,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>DZ. 900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                      |                     |                     |             |
| <b>90001</b>   | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                                                                                                              |                     |                     |             |
| 0690           | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00        |
| 0750           | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH                                                                                                     | 2 326 048,32        | 2 326 048,32        | 0,00        |
| 0830           | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                        | 100,00              | 100,00              | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                           | 2 337 148,32        | 2 337 148,32        | 0,00        |
| <b>90002</b>   | <b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>                                                                                                                |                     |                     |             |
| 0490           | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW                                                                        | 14 427 043,00       | 14 427 043,00       | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                           | 14 427 043,00       | 14 427 043,00       | 0,00        |
| <b>90019</b>   | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>                                                    |                     |                     |             |
| 0690           | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                           | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00        |
| <b>90026</b>   | <b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>                                                                                             |                     |                     |             |
| 0640           | WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ                                                                              | 2 100,00            | 2 100,00            | 0,00        |
| 0880           | WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ                                                                                                                        | 2 400,00            | 2 400,00            | 0,00        |
| 0910           | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERM. WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                          | 133 600,00          | 133 600,00          | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                           | 138 100,00          | 138 100,00          | 0,00        |

|               |                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>90095</b>  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                     |                       |                       |                     |
| 6257          | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH...<br>śr UE Ogród zielony...                                                                                         | 196 710,81            | 0,00                  | 196 710,81          |
| 6259          | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH...<br>śr BP Ogród zielony...                                                                                         | 71 531,21             | 0,00                  | 71 531,21           |
| 6300          | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST....Budowa<br>Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II                                                                   | 2 656 866,00          | 0,00                  | 2 656 866,00        |
|               | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                      | 2 925 108,02          | 0,00                  | 2 925 108,02        |
|               | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>                                                                                                                                                                           | <b>19 852 399,34</b>  | <b>16 927 291,32</b>  | <b>2 925 108,02</b> |
| <b>DZ.926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                          |                       |                       |                     |
| <b>92695</b>  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                     |                       |                       |                     |
| 6260          | DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE KOSZTÓW<br>REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH "Moje boisko - Orlik 2012" | 394 500,00            | 0,00                  | 394 500,00          |
|               | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                      | 394 500,00            | 0,00                  | 394 500,00          |
|               | <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>                                                                                                                                                                           | <b>394 500,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>394 500,00</b>   |
|               |                                                                                                                                                                                                  | <b>276 033 636,34</b> | <b>268 611 728,32</b> | <b>7 421 908,02</b> |

|    |                                                                                               |               |               |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1) | Dotacje ogółem, w tym:                                                                        | 14 760 351,02 | 11 440 743,00 | 3 319 608,02 |
|    |                                                                                               |               |               |              |
|    | a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                               | 8 863 858,00  | 8 863 858,00  | 0,00         |
|    | b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami admin.<br>rządowej | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|    | c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst            | 724 680,00    | 724 680,00    | 0,00         |
|    | d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE                                    | 268 242,02    |               | 268 242,02   |
|    | e) Dotacje na realizację zadań własnych                                                       | 4 903 571,00  | 1 852 205,00  | 3 051 366,00 |
| 2) | Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                            | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00         |
| 3) | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                            | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         |
| 4) | Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                        | 14 427 043,00 | 14 427 043,00 | 0,00         |

**UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW  
NA 2026 ROK****1. DOSTARCZANIE WODY - WPLYWY Z USŁUG**

PLAN 100,00 zł

400-40002 § 0830

Kwota z tytułu zaległych wpłat za wodę. Zaległości te egzekwowane są przez komornika na podstawie przekazanej dokumentacji.

**2. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU...**

PLAN 724.680,00 zł

600-60014 § 2320

Środki na zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo - rowerowych na drogach powiatowych. Środki zabezpieczone przez Powiat Pruszkowski na podstawie porozumienia.

**3. WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI**

PLAN 411.000,00 zł

600-60016 § 0620

Znajdują się tu wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r. Uwzględniono również wykonanie wynikające z nowych decyzji i umów.

**4. WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ**

PLAN 4.000,00 zł

600-60016 § 0640

Kwoty przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

**5. WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK**

PLAN 2.200,00 zł

600-60016 § 0920

Odsetki od dokonywania nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia. Wielkość trudna do przewidzenia. Planowanie tej wielkości jest bardzo ostrożne.

**6. WPLYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW**

PLAN 47.000,00 zł

600-60019 § 0490

Środki z wpłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r. Uwzględniono również ewentualne zmiany w liczbie parkujących.

**7. WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ**

PLAN 80,00 zł

600-60019 § 0640

Planuje się tu dochody z tytułu kosztów upomnień ze strefy płatnego parkowania. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

**8. WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI**  
PLAN 18.300,00 zł 700-70005 § 0470

Przewidziano tu wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

**9. WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI**

PLAN 196.700,00 zł 700-70005 § 0550

Jest to kwota wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

**10. WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ**

PLAN 128,00 zł 700-70005 § 0640

Koszty upomnień z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

**11. WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH...**

PLAN 990.000,00 zł 700-70005 § 0750

Jest to kwota wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r. oraz zwiększenie o 3,5 %.

**12. WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI**

PLAN 102.300,00 zł 700-70005 § 0760

Jest to kwota wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

**13. WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI**

PLAN 4.000.000,00 zł 700-70005 § 0770

Do planu przyjęto kwotę, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia komunalnego.

**14. WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK**

PLAN 5.500,00 zł 700-70005 § 0920

Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania. Jest to wielkość trudna do przewidzenia.

Analiza wykonania na dzień 30.09.2025 r. pozwala zakładać, iż przyjęty plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

**15. WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH...**

PLAN 439.000,00 zł 700-70007 § 0750

Jest to kwota wpłat z tytułu najmu mieszkaniowych składników majątkowych.

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r. oraz zwiększenie o 3,5 %.

**16. WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK**

PLAN 25.900,00 zł

700-70007 § 0920

Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu mieszkaniowych składników majątkowych. Jest to wielkość trudna do przewidzenia. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2025 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

**17. URZĘDY WOJEWÓDZKIE – DOTACJA CELOWA**

PLAN 258.410,00 zł

750-75011 § 2010

Do planu dochodów przyjęto kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025.

**18. URZĘDY WOJEWÓDZKIE - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

PLAN 620,00 zł

750-75011 § 2360

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłata za udostępnienie danych osobowych - gmina ma prawo do 5% dochodów. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 roku.

**19. WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH...**

PLAN 35.000,00 zł

750-75023 § 0630

Są to środki z opłat i kosztów sądowych powstałe w toku egzekucji należności cywilnoprawnych. Wielkość szacowana na podstawie posiadanych dokumentów.

**20. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**

PLAN 30,00 zł

750-75023 § 0690

Znajdują się tu środki z opłat za dodatkowe kserokopie decyzji. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2025 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

**21. WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK**

PLAN 3.900,00 zł

750-75023 § 0920

Są to wpływy z tytułu odsetek powiązanych z egzekucją należności, m.in. odsetki od kosztów procesu. Jest to wielkość trudna do przewidzenia. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2025 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

**22. WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH**

PLAN 100.000,00 zł

750-75095 § 0940

Są to wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2025 rok. Jest to wielkość trudna do oszacowania. Szacujemy tę wielkość ostrożnie.

**23. WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW**

PLAN 500.00,00 zł

750-75095 § 0970

Są to wpływy z tytułu bieżącego rozliczenia podatku VAT. Jest to wielkość trudna do oszacowania. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2025 r. plan jest realny.



**24. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – DOTACJA CELOWA**

PLAN 5.433,00 zł

751-75101 § 2010

Kwotę dotacji wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DW.3113.21.2025 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2026 r.

**25. KWALIFIKACJA WOJSKOWA – DOTACJA CELOWA**

PLAN 5.170,00 zł

752-75224 § 2010

Planowany dochód z tytułu dotacji ujęto na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 na realizację zadania zleconego polegającego na sprawdzeniu tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.

**26. STRAŻ MIEJSKA – WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**

PLAN 13.500,00 zł

754 -75416 § 0570

Znajdują się tu wpłaty z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

**27. WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ**

PLAN 260.000,00 zł

756-75601 § 0350

Planuje się tu wpływy z podatku osobowego od osób fizycznych z karty podatkowej. Kwotę planu zaproponowano biorąc za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

**28. WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT**

PLAN 21.000,00 zł

756-75601 § 0910

Planuje się tu odsetki od nieterminowych wpłat podatku wnoszonego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych. Analiza wykonania na dzień 30.09.2025 r. pozwala zakładać, iż plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

**29. WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OS. PRAWNE**

PLAN 41.859.314,00 zł

756-75615 § 0310

**30. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO - OS. PRAWNE**

PLAN 112.581,00 zł

756-75615 § 0320

**31. WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO - OS. PRAWNE**

PLAN 19.110,00 zł

756-75615 § 0330

**32. WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. PRAWNE**

PLAN 198.254,00 zł

756-75615 § 0340

**33. WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OS. FIZYCZNE**

PLAN 10.411.819,00 zł

756-75616 § 0310

**34. WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO - OS. FIZYCZNE**

PLAN 401.917,00 zł

756-75616 § 0320

**35. WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO - OS. FIZYCZNE**

PLAN 10.840,00 zł

756-75616 § 0330

**36. WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. FIZYCZNE**

PLAN 395.049,00 zł

756-75616 § 0340

Kwoty podatków przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r. Przy wyliczeniach uwzględniono wzrost o 9,0 % wynikający z uchwał podjętych przez Radę Miejską w Brwinowie, uwzględniających dane z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2025 r. W przypadku podatku od nieruchomości jednostek prawnych uwzględniono także zwiększenie o nowe powierzchnie, które przewiduje się do oddania do użytkowania przez podatników, na podstawie prowadzonych przez nich inwestycji.

**37. WPLYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW - OS. FIZYCZNE**

PLAN 7.400,00 zł

756-75616 § 0370

Kwoty przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

**38. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ**

PLAN 5.300,00 zł

756-75616 § 0430

Wpłaty dotyczą opłat pobieranych od osób fizycznych korzystanie z możliwości handlu na targowisku miejskim. Planując tę kwotę przyjęto przewidywane realne wykonanie w 2026 roku, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2025.

**39. WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ**

PLAN 900,00 zł

756-75615 § 0640

PLAN 34.500,00 zł

756-75616 § 0640

Kwoty przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

**40. WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ**

PLAN 100,00 zł

756-75615 § 0880

PLAN 400,00 zł

756-75616 § 0880

Plan dotyczy wpływów z tytułu odroczenia terminów płatności bądź rozłożenia płatności na raty. Kwoty przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

**41. WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT**

PLAN 53.000,00 zł

756-75615 § 0910

PLAN 146.000,00 zł

756-75616 § 0910

Planuje się odsetki od nieterminowych wpłat z rozdziału 75615 i 75616, czyli od podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych. Wielkość tę planujemy bardzo ostrożnie.

**42. WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OS. PRAWNE**

PLAN 60.000,00 zł

756-75615 § 0500

**43. WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OS. FIZYCZNE**

PLAN 4.000.000,00 zł

756-75616 § 0500

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

**44. WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN**

PLAN 450.000,00 zł

756-75616 § 0360

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

**45. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ**

PLAN 190.200,00 zł

756-75618 § 0410

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r. Znajdują się tu wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio do naszego Urzędu.

**46. WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN 800.000,00 zł

756-75618 § 0480

Osoby prowadzące detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych opłacają roczną opłatę z tytułu prawa do sprzedaży tych napojów na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planując tę wielkość przyjęto plan na podstawie informacji z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wpłaty dokonywane są dwa razy do roku. Pierwszy termin do dnia 31 stycznia, a drugi do 30 września.

**47. WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW**

PLAN 350.000,00 zł

756-75618 § 0490

Znajdują się tu wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2025 r. można przyjąć, iż plan jest realny.

**48. WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW**

PLAN 700,00 zł

756-75618 § 0610

Wpłacane kwoty dotyczą głównie wydawanych duplikatów świadectw. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2025 r.

**49. WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ**

PLAN 32,00 zł

756-75618 § 0640

Kwotę przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2025. Są to głównie wpłaty z tytułu opłaty komorniczej.

## **50. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**

PLAN 48.500,00 zł

756-75618 § 0690

Wpłaty dotyczą opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i opłat za śluby poza urzędem. Kwotę przyjęto na poziomie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

## **51. WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK**

PLAN 16.600,00 zł

756-75618 § 0920

Wpływy w tym paragrafie to odsetki od wpłat z rozdziału 75618, czyli od opłaty adiacenckiej, planistycznej. Wielkość trudna do przewidzenia, planowana jest bardzo ostrożnie.

## **52. WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

PLAN 161.880.018,00 zł

756-75621 § 0010

Są to wielkości, które wpływają z urzędu skarbowego. W planie dochodów przyjęto kwotę należnych na 2026 dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów zawartą w piśmie nr ST3.4750.26.2025.

## **53. WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH**

PLAN 6.220.964,00 zł

756-75621 § 0020

Są to wielkości, które wpływają z urzędu skarbowego. W planie dochodów przyjęto kwotę należnych na 2026 dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją Ministra Finansów zawartą w piśmie nr ST3.4750.26.2025.

## **54. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN 6.440.378,00 zł

756-75834 § 2920

Są to wielkości, które wpływają z urzędu skarbowego. W planie dochodów przyjęto kwotę należnych na 2026 dochodów z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów zawartą w piśmie nr ST3.4750.26.2025.

## **55. OŚWIATA I WYCHOWANIE - SZKOŁY PODSTAWOWE**

PLAN 5.000,00 zł

801-80101 § 2400

Są to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

## **56. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

PLAN 700,00 zł

801-80103 § 0660

Odpłatność z tytułu opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych, mieszczących się w szkołach.

Są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania. Kwoty przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki:

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Szkoła Podstawowa nr 1          | 200,00 zł |
| 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących | 500,00 zł |

## **57. PRZEDSZKOLA**

PLAN 400.500,00zł

801-80104 § 0660

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach. Są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

PLAN 1.300.500,00 zł 801-80104 § 0670  
Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach.

PLAN 3.600,00 zł 801-80104 § 0750  
Odpłatność za najem i dzierżawę składników majątkowych oddanych w trwały zarząd.

PLAN 35.000,00 zł 801-80104 § 0830  
Odpłatność za wyżywienie personelu przedszkoli.

PLAN 500,00 zł 801-80104 § 0970  
Są to wpływy z różnych dochodów, zakłada się ich realne wykonanie.

Kwoty planu dochodów powyższych paragrafów przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki przedszkolne:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1. Przedszkole nr 1                         | 315.500,00 zł |
| 2. Filia Przedszkola nr 1                   | 314.000,00 zł |
| 3. Przedszkole nr 3                         | 309.300,00 zł |
| 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach | 350.000,00 zł |
| 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Żółwinie     | 451.300,00 zł |

#### **58. WPLYWY Z USŁUG**

PLAN 515.700,00 zł 801-80104 § 0830

PLAN 33.400,00 zł 801-80106 § 0830

Planuje się tu wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych miejscowości w naszych przedszkolach i punktach przedszkolnych. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

#### **59. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

PLAN 5.000,00 zł 801-80148 § 2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

#### **60. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH...**

PLAN 25.000,00 zł 801-80149 § 0660

PLAN 64.500,00 zł 801-80149 § 0670

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach. Są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i za wyżywienie od dzieci.

Wartości planu dochodów w tym rozdziale przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki przedszkolne:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| 1. Przedszkole nr 1                         | 14.000,00 zł |
| 2. Filia Przedszkola nr 1                   | 16.000,00 zł |
| 3. Przedszkole nr 3                         | 13.500,00 zł |
| 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach | 12.000,00 zł |
| 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Żółwinie     | 34.000,00 zł |

**61. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

PLAN 27.000,00 zł

801-80153 § 0940

Ujęto tu kwotę odpłatności za zniszczone podręczniki. Wartości planu przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki oświatowe:

- |                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| 1. Szkoła Podstawowa nr 1                   | 10.000,00 zł |
| 2. ZSO                                      | 15.000,00 zł |
| 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach | 2.000,00 zł  |

**62. POMOC SPOŁECZNA – OŚRODKI WSPARCIA – DODATEK MOTYWACYJNY – DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

PLAN 5.000,00 zł

852-85203 § 2030

**63. POMOC SPOŁECZNA – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ – DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

PLAN 6.000,00 zł

852-85205 § 2030

**64. POMOC SPOŁECZNA – SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE... - DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

PLAN 82.000,00 zł

852-85213 § 2030

**65. POMOC SPOŁECZNA – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE – DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

PLAN 74.000,00 zł

852-85214 § 2030

**66. POMOC SPOŁECZNA – ZASIŁKI STAŁE – DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

PLAN 917.000,00 zł

852-85216 § 2030

**67. POMOC SPOŁECZNA – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

PLAN 211.591,00 zł

852-85219 § 2030

**68. POMOC SPOŁECZNA – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH – DODATEK MOTYWACYJNY**

PLAN 280.000,00 zł

852-85219 § 2030

**69. POMOC SPOŁECZNA – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – DOTACJA CELOWA**

PLAN 20.960,00 zł

852-85228 § 2010

**70. POMOC SPOŁECZNA – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

PLAN 200.514,00 zł

852-85230 § 2030

**71. POMOC SPOŁECZNA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DOTACJA CELOWA**

PLAN 7.335,00 zł

852-85295 § 2010

Powyższe kwoty planu w dziale 852 wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025, dotyczą one pomocy społecznej. Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze, środki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zdrowotne. Znajdują się tu również środki na usługi opiekuńcze, a także środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Jest tu także kwota na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania i pomocy dla cudzoziemców.

**72. POMOC SPOŁECZNA – WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**

PLAN 157.000,00 zł

852- 85214 § 0690

Są to wpływy z opłat za pobyt w DPS wynikające z wystawionych decyzji przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

**73. POMOC SPOŁECZNA - WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH**

PLAN 12.000,00 zł

852- 85214 § 0940

PLAN 14.000,00 zł

852- 85216 § 0940

PLAN 3.000,00 zł

852- 85295 § 0940

Środki dotyczą rozliczeń podopiecznych opieki społecznej.

**74. POMOC SPOŁECZNA - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW**

PLAN 2.950,00 zł

852- 85219 § 0970

Środki dotyczą rozliczeń ośrodka pomocy społecznej.

**75. POMOC SPOŁECZNA - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

PLAN 330.000,00 zł

852-85228 § 0830

Kwota dotyczy wpłat indywidualnych osób za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki społeczne.

Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku 2025.

**76. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – WPLATY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK**

PLAN 3.000,00 zł

855-85501 § 0920

Są to odsetki od nieterminowych wpłat. Wielkość trudna do przewidzenia. Planowanie tej wielkości jest bardzo ostrożne.

**77. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – WPLATY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK**

PLAN 3.500,00 zł

855-85502 § 0920

Są to odsetki od nieterminowych wpłat. Wielkość trudna do przewidzenia. Planowanie tej wielkości jest bardzo ostrożne.

**78. RODZINA - WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH**

PLAN 12.000,00 zł

855- 85501 § 0940

PLAN 22.000,00 zł

855- 85502 § 0940

Środki dotyczą rozliczeń osób pobierających świadczenia. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

**79. RODZINA – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – DOTACJA CELOWA**

PLAN 8.418.000,00 zł

855-85502 § 2010

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 na realizację zadania zleconego.

**80. RODZINA – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

PLAN 80.000,00 zł

855-85502 § 2360

W związku z egzekwowaniem przez komorników zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego część tych kwot stanowi dochód Gminy. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

**81. KARTA DUŻEJ RODZINY - DOTACJA CELOWA**

PLAN 550,00 zł

855-85503 § 2010

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 na realizację zadania zleconego.

**82. KARTA DUŻEJ RODZINY – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

PLAN 10,00 zł

855-85503 § 2360

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Karta Dużej Rodziny – gmina ma prawo do 5% dochodów.

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 roku.

**83. WPIERANIE RODZINY – DODATEK MOTYWACYJNY - DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

PLAN 76.100,00 zł

855-85504 § 2030

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 na realizację zadań własnych.

**84. RODZINA – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW – DOTACJA CELOWA**

PLAN 148.000,00 zł

855-85513 § 2010

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 na realizację zadania zleconego.



**85. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**

PLAN 11.000,00 zł

900-90001 § 0690

W planie ujęto 10% wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 roku.

**86. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

PLAN 2.326.048,32zł

900-90001 § 0750

Planowany jest wpływ środków z tytułu czynszu dzierżawnego od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która zgodnie z umową na pełnienie usługi operatora komunalnej infrastruktury wodnokanalizacyjnej wpłaca do Gminy czynsz dzierżawny za użytkowanie infrastruktury. Wysokość czynszu określona jest w kwocie netto.

**87. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – WPLYWY Z USŁUG**

PLAN 100,00 zł

900-90001 § 0830

Jest to kwota z tytułu zaległych wpłat za ścieki. Zaległości te egzekwowane są przez komornika na podstawie przekazanej dokumentacji.

**88. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW**

PLAN 14.427.043,00 zł

900-90002 § 0490

**89. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ**

PLAN 2.100,00 zł

900-90026 § 0640

**90. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ**

PLAN 2.400,00 zł

900-90026 § 0880

**91. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT**

PLAN 133.600,00 zł

900-90026 § 0910

W rozdziale 90002 oraz 90026 za podstawę wyliczenia przyjęto dane wynikające z ewidencji programu obsługującego odpady, czyli na podstawie złożonych deklaracji na koniec września 2025 r. Po analizie uwzględniono tu także kwotę zaległości wymagalnych na dzień 30.09.2025 r. Jednocześnie zaplanowano kwotę z tytułu kosztów upomnień w wysokości 2.100,00 zł oraz opłatę prolongacyjną 2.400,00 zł i odsetki od zaległości w kwocie 133.600,00 zł.

## **92. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**

PLAN 25.000 zł

900-90019 § 0690

W paragrafie 0690 zaplanowano kwoty z tytułu wpłat z WFOŚ i z tytułu opłat za usunięcie drzew. Planując realną kwotę planu bazowano na wykonaniu na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

## **93. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DOTACJE CELOWE**

PLAN 196.710,81 zł

900-90095 § 6257

PLAN 71.531,21 zł

900-90095 § 6259

Dotacja w ramach środków UE i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Ogród ziołowy – nowe miejsce rekreacji w Brwinowie”.

PLAN 2.656.866,00 zł

900-90095 § 6300

Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie – etap II”.

PLAN 394.500,00 zł

900-92695 § 6260

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie modernizacji boiska Orlik w Żółwinie w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012”.

### **WNIOSKI OGÓLNE:**

Założenia projektu budżetu państwa na 2026 rok przewidują wzrost PKB w 2026 r. o 3,5 %, stopę bezrobocia na poziomie 5,0%, a inflację na poziomie 3,0%.

Planując budżet naszej gminy na rok 2026 uwzględniono te założenia, jednocześnie za podstawę wyliczenia kwot planu dochodów przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2025 r., przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetu do końca 2025 roku. W przypadku podatków pobieranych przez nasz Urząd, czyli podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, uwzględniono wzrost dochodów o wskaźnik na poziomie 9,0 % (na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Brwinowie). W przypadku podatku od nieruchomości jednostek prawnych uwzględniono jeszcze wzrost o nowe przewidywane do oddania i opodatkowania powierzchnie od obecnych i nowych podatników. Kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne zostały wprowadzone na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Proponowane kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały wprowadzone na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Ostatecznie zaproponowano kwotę dochodów naszej Gminy w wysokości 276.033.636,34 zł, z czego dochody majątkowe to kwota 7.421.908,02 zł, a bieżące to kwota 268.611.728,32 zł. Dochody majątkowe stanowią 2,69% ogólnej kwoty dochodów, a dochody bieżące to 97,31%. W projekcie budżetu na 2026 roku zaplanowano kwotę dochodów na zadania zlecone w wysokości 8.863.858,00 zł. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE to kwota 268.242,02 zł, stanowią one 0,10% ogólnej kwoty dochodów.

W budżecie zaplanowano kwotę 14.427.043,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 800.000,00 zł. W zakresie wpływów z tytułu środków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 25.000 zł.

Założenia do projektu budżetu państwa na 2026 r. wskazują na umiarkowane spowolnienie tempa wzrostu, wyraźny spadek inflacji, niskie bezrobocie. Te założenia w sposób konkretny

i bezpośredni mają wpływ na planowany budżet naszej Gminy w 2026 r. Trudno natomiast przewidzieć na chwilę obecną jaki wpływ na budżet naszej Gminy w 2026 r. będzie miała sytuacja geopolityczna, zwłaszcza wojna na Ukrainie oraz konflikty na Bliskim Wschodzie. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, obowiązująca od 1 stycznia 2025 r. wprowadziła ważną zmianę, zgodnie z nią głównym źródłem dochodów jst są dochody podatkowe, a subwencje z budżetu państwa mają charakter uzupełniający. Obecnie projektowane zmiany zakładają precyzyjne ustalenie dochodów jst w 2026 roku, dzięki wykorzystaniu zaktualizowanych danych podatkowych dotyczących CIT (dochody jst z udziału w podatku CIT na 2025 rok obliczane były na podstawie danych podatkowych z 2022 roku). Celem zapewnienia stabilności dochodów jst przewiduje się również przedłużenie na 2026 r. obowiązujących zasad ustalenia przeliczeniowej liczby mieszkańców.

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brwinowie  
z dnia ..... 2025 r.

Projekt

### Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2026 r.

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2026 r.     | z tego:           |                  |                     |                   |                          |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                        |                     | Wydatki bieżące   | w tym:           |                     |                   |                          | Wydatki majątkowe   |
|                        |                                                                                                                                                                                                        |                     |                   | Wynagro - dzenia | Pochodne od wynagr. | Dotacje           | Wydatki na obsługę długu |                     |
| <b>DZ. 010</b>         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                           |                     |                   |                  |                     |                   |                          |                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                  |                     |                   |                          |                     |
| <b>01009</b>           | <b>SPÓŁKI WODNE</b>                                                                                                                                                                                    |                     |                   |                  |                     |                   |                          |                     |
| 2830                   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                          | 150 000,00          | 150 000,00        | 0,00             | 0,00                | 150 000,00        | 0,00                     | 0,00                |
|                        | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                                     | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
|                        |                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                  |                     |                   |                          |                     |
| <b>01030</b>           | <b>IZBY ROLNICZE</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |                   |                          |                     |
| 2850                   | WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ORAZ KWOTY W WYSOKOŚCI 1,5% NALEŻNEGO PODATKU ROLNEGO NA RZECZ WYBRANEGO PRZEZ PODATNIKA PODMIOTU UPRAWNIONEGO | 10 289,96           | 10 289,96         | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|                        | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                                     | <b>10 289,96</b>    | <b>10 289,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
|                        |                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                  |                     |                   |                          |                     |
| <b>01043</b>           | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>                                                                                                                                                                  |                     |                   |                  |                     |                   |                          |                     |
| 4270                   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 4300                   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 4430                   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                 | 55 000,00           | 55 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 6050                   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                             | 1 029 862,20        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 1 029 862,20        |
| 6060                   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                   | 162 798,90          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 162 798,90          |
|                        | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 257 661,10</b> | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1 192 661,10</b> |
|                        |                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                  |                     |                   |                          |                     |
| <b>01044</b>           | <b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>                                                                                                                                                                  |                     |                   |                  |                     |                   |                          |                     |
| 4270                   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 4300                   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 4390                   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 4430                   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                 | 55 000,00           | 55 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 6050                   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                             | 4 300 000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 4 300 000,00        |

|                |                                                                                                   |                     |                   |             |             |                   |             |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 6060           | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                              | 53 855,40           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 53 855,40           |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                       | 4 428 855,40        | 75 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 353 855,40        |
| <b>01095</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                      |                     |                   |             |             |                   |             |                     |
| 4190           | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                       | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|                |                                                                                                   |                     |                   |             |             |                   |             |                     |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>                                                                            | <b>5 861 806,46</b> | <b>315 289,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 546 516,50</b> |
|                |                                                                                                   |                     |                   |             |             |                   |             |                     |
|                |                                                                                                   |                     |                   |             |             |                   |             |                     |
| <b>DZ. 400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                              |                     |                   |             |             |                   |             |                     |
| <b>40002</b>   | <b>DOSTARCZANIE WODY</b>                                                                          |                     |                   |             |             |                   |             |                     |
| 4260           | ZAKUP ENERGII                                                                                     | 67 000,00           | 67 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 4390           | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                     | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 4430           | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                            | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                        | 450 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 450 000,00          |
| 6060           | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                              | 59 335,20           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 59 335,20           |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                       | 611 335,20          | 102 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 509 335,20          |
|                |                                                                                                   |                     |                   |             |             |                   |             |                     |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 400</b>                                                                            | <b>611 335,20</b>   | <b>102 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>509 335,20</b>   |
| <b>DZ. 600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                       |                     |                   |             |             |                   |             |                     |
| <b>60004</b>   | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                                                                 |                     |                   |             |             |                   |             |                     |
| 2710           | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 3 774 897,26        | 3 774 897,26      | 0,00        | 0,00        | 3 774 897,26      | 0,00        | 0,00                |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 200 000,00          | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                        | 200 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 200 000,00          |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                       | 4 174 897,26        | 3 974 897,26      | 0,00        | 0,00        | 3 774 897,26      | 0,00        | 200 000,00          |
|                |                                                                                                   |                     |                   |             |             |                   |             |                     |
| <b>60013</b>   | <b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>                                                                |                     |                   |             |             |                   |             |                     |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - Nadzory autorskie                                                       | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                        | 50 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 50 000,00           |
| 6300           | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWEST... | 100 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100 000,00          |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                       | 165 000,00          | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 150 000,00          |

|              |                                                                                                                                                                    |                      |                     |             |             |             |             |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                    |                      |                     |             |             |             |             |                      |
|              |                                                                                                                                                                    |                      |                     |             |             |             |             |                      |
| <b>60014</b> | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                                                                                                                                   |                      |                     |             |             |             |             |                      |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                   | 724 680,00           | 724 680,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6050         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                         | 20 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00            |
| 6300         | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWEST...                                                                  | 1 500 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 500 000,00         |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                        | <u>2 244 680,00</u>  | <u>724 680,00</u>   | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 520 000,00</u>  |
|              |                                                                                                                                                                    |                      |                     |             |             |             |             |                      |
| <b>60014</b> | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - Rozwój mobilności miejskiej....</b>                                                                                                 |                      |                     |             |             |             |             |                      |
| 6057         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - śr UE                                                                                                                 | 13 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 000,00            |
| 6059         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - śr BP                                                                                                                 | 13 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 000,00            |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                        | <u>26 000,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>26 000,00</u>     |
|              |                                                                                                                                                                    |                      |                     |             |             |             |             |                      |
| <b>60016</b> | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                                                                                                                      |                      |                     |             |             |             |             |                      |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                     | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                            | 4 000 000,00         | 4 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH - F-sz sołecki                                                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 555 000,00           | 555 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 4590         | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZ.                                                                                                                  | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 4600         | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH                                                                                                              | 500 000,00           | 500 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6050         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                         | 12 955 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 955 000,00        |
| 6050         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - F-sz sołecki                                                                                                          | 26 680,02            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 680,02            |
| 6060         | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                               | 325 305,60           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 325 305,60           |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                        | <u>20 471 985,62</u> | <u>7 165 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>13 306 985,62</u> |
|              |                                                                                                                                                                    |                      |                     |             |             |             |             |                      |
| <b>60016</b> | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE - Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego - Zarządzanie projektem</b> |                      |                     |             |             |             |             |                      |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                        | <u>15 000,00</u>     | <u>15 000,00</u>    | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>          |
|              |                                                                                                                                                                    |                      |                     |             |             |             |             |                      |
| <b>60016</b> | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych</b>                                                                                                    |                      |                     |             |             |             |             |                      |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                     | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 1 300 000,00         | 1 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                        | <u>1 330 000,00</u>  | <u>1 330 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>          |
|              |                                                                                                                                                                    |                      |                     |             |             |             |             |                      |
| <b>60019</b> | <b>PLATNE PARKOWANIE</b>                                                                                                                                           |                      |                     |             |             |             |             |                      |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |

|              |                                                                              |                      |                      |                 |               |                     |             |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                      | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                      | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 4360         | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                             | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
|              | O G Ó Ł E M                                                                  | 10 500,00            | 10 500,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| <b>60020</b> | <b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>                            |                      |                      |                 |               |                     |             |                      |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                               | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                      | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                      | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 6050         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (F-sz sołecki)                    | 42 000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 42 000,00            |
| 6050         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                   | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 70 000,00            |
|              | O G Ó Ł E M                                                                  | 372 000,00           | 260 000,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 112 000,00           |
| <b>60053</b> | <b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>                                      |                      |                      |                 |               |                     |             |                      |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                               | 300,00               | 300,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                      | 500,00               | 500,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                      | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 4360         | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                             | 200,00               | 200,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
|              | O G Ó Ł E M                                                                  | 13 000,00            | 13 000,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| <b>60095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Utrzymanie parkingu Parkuj i jedź w Otrębusach</b> |                      |                      |                 |               |                     |             |                      |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                               | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 4260         | ZAKUP ENERGII                                                                | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                      | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 4360         | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
|              | O G Ó Ł E M                                                                  | 11 000,00            | 11 000,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| <b>60095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                 |                      |                      |                 |               |                     |             |                      |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                           | 500,00               | 500,00               | 0,00            | 500,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                     | 9 500,00             | 9 500,00             | 9 500,00        | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 6050         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                   | 287 310,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 287 310,00           |
|              | O G Ó Ł E M                                                                  | 297 310,00           | 10 000,00            | 9 500,00        | 500,00        | 0,00                | 0,00        | 287 310,00           |
|              | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>                                                       | <b>29 131 372,88</b> | <b>13 529 077,26</b> | <b>9 500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>3 774 897,26</b> | <b>0,00</b> | <b>15 602 295,62</b> |
|              |                                                                              |                      |                      |                 |               |                     |             |                      |
|              |                                                                              |                      |                      |                 |               |                     |             |                      |
|              |                                                                              |                      |                      |                 |               |                     |             |                      |
|              |                                                                              |                      |                      |                 |               |                     |             |                      |

|                |                                                               |                     |                     |                  |                 |             |             |                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>DZ. 700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                |                     |                     |                  |                 |             |             |                  |
| <b>70005</b>   | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                 |                     |                     |                  |                 |             |             |                  |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4260           | ZAKUP ENERGII                                                 | 185 000,00          | 185 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4270           | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4390           | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4430           | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4510           | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                               | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4520           | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST                                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4610           | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO               | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 6060           | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH          | 50 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 50 000,00        |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                            | <b>961 000,00</b>   | <b>911 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> |
| <b>70007</b>   | <b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>             |                     |                     |                  |                 |             |             |                  |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                | 430 000,00          | 430 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4260           | ZAKUP ENERGII                                                 | 380 000,00          | 380 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4270           | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 505 000,00          | 505 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4390           | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4430           | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                        | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4520           | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST                                  | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4590           | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZ.             | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4610           | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO               | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                            | <b>1 995 000,00</b> | <b>1 995 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>70095</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                  |                     |                     |                  |                 |             |             |                  |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY         | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4170           | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                      | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                            | <b>14 500,00</b>    | <b>14 500,00</b>    | <b>12 000,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>                                        | <b>2 970 500,00</b> | <b>2 920 500,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> |
|                |                                                               |                     |                     |                  |                 |             |             |                  |
|                |                                                               |                     |                     |                  |                 |             |             |                  |
|                |                                                               |                     |                     |                  |                 |             |             |                  |
|                |                                                               |                     |                     |                  |                 |             |             |                  |



|                |                                                       |                     |                   |                  |                 |             |             |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>DZ. 710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                           |                     |                   |                  |                 |             |             |                   |
| <b>71004</b>   | <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>          |                     |                   |                  |                 |             |             |                   |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                        | 300,00              | 300,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | 450 000,00          | 450 000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4590           | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZ.     | 100 000,00          | 100 000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4610           | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO                          | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                           | 553 300,00          | 553 300,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>71035</b>   | <b>CMENTARZE</b>                                      |                     |                   |                  |                 |             |             |                   |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH            | 400 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 400 000,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                           | 400 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 400 000,00        |
| <b>71095</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                          |                     |                   |                  |                 |             |             |                   |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 1 050,00            | 1 050,00          | 0,00             | 1 050,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4170           | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                              | 12 000,00           | 12 000,00         | 12 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                        | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4270           | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                               | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                           | 53 150,00           | 53 150,00         | 12 000,00        | 1 150,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 710</b>                                | <b>1 006 450,00</b> | <b>606 450,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>1 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> |
| <b>DZ. 730</b> | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>                     |                     |                   |                  |                 |             |             |                   |
| <b>73016</b>   | <b>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</b>   |                     |                   |                  |                 |             |             |                   |
| 3210           | STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW                     | 40 000,00           | 40 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                           | 40 000,00           | 40 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 730</b>                                | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>DZ. 750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        |                     |                   |                  |                 |             |             |                   |
| <b>75011</b>   | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zlecone</b>                   |                     |                   |                  |                 |             |             |                   |
| 4010           | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | 197 117,84          | 197 117,84        | 197 117,84       | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4040           | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                        | 16 426,48           | 16 426,48         | 16 426,48        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 36 430,67           | 36 430,67         | 0,00             | 36 430,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 5 231,84            | 5 231,84          | 0,00             | 5 231,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4710           | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 3 203,17            | 3 203,17          | 0,00             | 3 203,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                           | 258 410,00          | 258 410,00        | 213 544,32       | 44 865,68       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |

|              |                                                       |               |               |               |              |      |      |      |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| <b>75022</b> | <b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>   |               |               |               |              |      |      |      |
| 3030         | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.                      | 570 000,00    | 570 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                              | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                        | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360         | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                           | 663 000,00    | 663 000,00    | 10 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>75023</b> | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b> |               |               |               |              |      |      |      |
| 3020         | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ           | 133 000,00    | 133 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                        | 1 080 000,00  | 1 080 000,00  | 1 080 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  | 0,00          | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 410 000,00    | 410 000,00    | 0,00          | 410 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140         | WPLATY NA PFRON                                       | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                              | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                        | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220         | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260         | ZAKUP ENERGII                                         | 515 000,00    | 515 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                               | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280         | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                               | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | 2 050 000,00  | 2 050 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360         | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH      | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390         | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ...       | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                              | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4420         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                          | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430         | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440         | ODPISY NA ZFŚS                                        | 504 687,17    | 504 687,17    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590         | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZ.     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600         | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610         | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO       | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700         | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                 | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710         | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|              |                                                                                                                     |               |               |               |              |          |      |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|------|------------|
| 6050         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                          | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 250 000,00 |
| 6060         | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 150 000,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                         | 26 790 687,17 | 26 390 687,17 | 17 790 000,00 | 3 390 000,00 | 0,00     | 0,00 | 400 000,00 |
| <b>75075</b> | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                  |               |               |               |              |          |      |            |
| 2710         | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST<br>NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - Rowerowy Maj | 2 150,00      | 2 150,00      | 0,00          | 0,00         | 2 150,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4090         | HONORARIA                                                                                                           | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                            | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4190         | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                      | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4220         | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                              | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                             | 366 000,00    | 366 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                         | 498 150,00    | 498 150,00    | 25 000,00     | 0,00         | 2 150,00 | 0,00 | 0,00       |
| <b>75085</b> | <b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                           |               |               |               |              |          |      |            |
| 4010         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                   | 820 000,00    | 820 000,00    | 820 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4040         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                      | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                  | 151 000,00    | 151 000,00    | 0,00          | 151 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                               | 21 700,00     | 21 700,00     | 0,00          | 21 700,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                             | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4440         | ODPISY NA ZFŚS                                                                                                      | 26 245,92     | 26 245,92     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4710         | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                               | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                         | 1 129 945,92  | 1 129 945,92  | 875 000,00    | 173 700,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| <b>75095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                        |               |               |               |              |          |      |            |
| 3030         | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                              | 145 000,00    | 145 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4100         | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE                                                                                  | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                  | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                               | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00          | 5 500,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                            | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4190         | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                      | 87 000,00     | 87 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                             | 225 000,00    | 225 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4430         | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                              | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       |

|                |                                                                                                  |                      |                      |                      |                     |                 |             |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 4530           | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)                                                                 | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4610           | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                      | 1 162 500,00         | 1 162 500,00         | 260 000,00           | 40 500,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
|                |                                                                                                  |                      |                      |                      |                     |                 |             |                   |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>                                                                           | <b>30 502 693,09</b> | <b>30 102 693,09</b> | <b>19 173 544,32</b> | <b>3 651 065,68</b> | <b>2 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> |
|                |                                                                                                  |                      |                      |                      |                     |                 |             |                   |
| <b>DZ.751</b>  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>    |                      |                      |                      |                     |                 |             |                   |
| <b>75101</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                     |                      |                      |                      |                     |                 |             |                   |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE zlecone                                                       | 765,94               | 765,94               | 0,00                 | 765,94              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY zlecone                                    | 110,00               | 110,00               | 0,00                 | 110,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4170           | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE zlecone                                                                 | 4 489,71             | 4 489,71             | 4 489,71             | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4710           | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY zlecone                                    | 67,35                | 67,35                | 0,00                 | 67,35               | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                      | 5 433,00             | 5 433,00             | 4 489,71             | 943,29              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
|                |                                                                                                  |                      |                      |                      |                     |                 |             |                   |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 751</b>                                                                           | <b>5 433,00</b>      | <b>5 433,00</b>      | <b>4 489,71</b>      | <b>943,29</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                |                                                                                                  |                      |                      |                      |                     |                 |             |                   |
| <b>DZ. 752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                           |                      |                      |                      |                     |                 |             |                   |
| <b>75224</b>   | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                     |                      |                      |                      |                     |                 |             |                   |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE zlecone                                                       | 277,73               | 277,73               | 0,00                 | 277,73              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY zlecone                                    | 39,89                | 39,89                | 0,00                 | 39,89               | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4170           | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE zlecone                                                                 | 1 627,96             | 1 627,96             | 1 627,96             | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone                                                                  | 3 200,00             | 3 200,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4710           | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY zlecone                                    | 24,42                | 24,42                | 0,00                 | 24,42               | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                      | 5 170,00             | 5 170,00             | 1 627,96             | 342,04              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
|                |                                                                                                  |                      |                      |                      |                     |                 |             |                   |
| <b>75282</b>   | <b>ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ</b> |                      |                      |                      |                     |                 |             |                   |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                   | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4270           | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                          | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                          | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4700           | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 6060           | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                             | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 150 000,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                      | 161 000,00           | 11 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 150 000,00        |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 752</b>                                                                           | <b>166 170,00</b>    | <b>16 170,00</b>     | <b>1 627,96</b>      | <b>342,04</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> |

|                |                                                                                                                                                               |              |              |            |           |           |      |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| <b>DZ. 754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ</b>                                                                                                               |              |              |            |           |           |      |           |
| <b>75410</b>   | <b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PSP</b>                                                                                                                                |              |              |            |           |           |      |           |
| 6170           | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH                                                          | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50 000,00 |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50 000,00 |
| <b>75404</b>   | <b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>                                                                                                                            |              |              |            |           |           |      |           |
| 2300           | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY                                                                                                                  | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| <b>75412</b>   | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                                                                                                              |              |              |            |           |           |      |           |
| 2830           | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 22 313,00    | 22 313,00    | 0,00       | 0,00      | 22 313,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3020           | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                   | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 3020           | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ F-sz sołecki                                                                                                      | 16 873,62    | 16 873,62    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 3030           | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                        | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                            | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4170           | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                      | 165 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA F-sz sołecki                                                                                                                   | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4220           | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                        | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4260           | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                 | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4270           | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                       | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                       | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4360           | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4390           | ZAKUP USŁUG OBEMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4430           | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                                                                                                        | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 20 000,00 |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                   | 1 438 186,62 | 1 418 186,62 | 165 000,00 | 14 000,00 | 22 313,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| <b>75416</b>   | <b>STRAŻ MIEJSKA</b>                                                                                                                                          |              |              |            |           |           |      |           |
| 3020           | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                   | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

|              |                                                       |              |              |              |            |      |      |            |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|
| 4010         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4040         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                        | 119 000,00   | 119 000,00   | 119 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 305 000,00   | 305 000,00   | 0,00         | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00         | 42 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                        | 88 000,00    | 88 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                               | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4280         | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                               | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4360         | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH      | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4410         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                              | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4430         | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4440         | ODPISY NA ZFŚS                                        | 49 211,10    | 49 211,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4610         | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4700         | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4710         | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 6060         | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |            |
|              | O G Ó Ł E M                                           | 2 407 911,10 | 2 407 911,10 | 1 809 000,00 | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|              |                                                       |              |              |              |            |      |      |            |
| <b>75421</b> | <b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>                          |              |              |              |            |      |      |            |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                        | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4700         | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 6060         | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |            |
|              | O G Ó Ł E M                                           | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|              |                                                       |              |              |              |            |      |      |            |
| <b>75495</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                          |              |              |              |            |      |      |            |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4190         | NAGRODY KONKURSOWE                                    | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (F-sz sołecki)         | 9 236,24     | 9 236,24     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-sz sołecki)                | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 6050         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH            | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                           | 140 736,24   | 40 736,24    | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|              |                                                       |              |              |              |            |      |      |            |

|                |                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>75495</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Funkcjonowanie monitoringu miejskiego</b>                                                                                                     |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                   |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| 4270           | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                              | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>75495</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Serwis radarowych wyświetlaczy prędkości</b>                                                                                                    |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                   |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                  | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| 4360           | OPLATY Z TYTUŁY ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                         | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>                                                                                                                                                   | <b>4 238 833,96</b> | <b>4 068 833,96</b> | <b>1 979 000,00</b> | <b>364 500,00</b> | <b>22 313,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>170 000,00</b> |
| <b>DZ. 757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                   |
| <b>75702</b>   | <b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b> |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                   |
| 8110           | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK                                                                          | 4 700 000,00        | 4 700 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 4 700 000,00        | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                              | 4 700 000,00        | 4 700 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 4 700 000,00        | 0,00              |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 757</b>                                                                                                                                                   | <b>4 700 000,00</b> | <b>4 700 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4 700 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>DZ. 758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                   |
| <b>75814</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                   |
| 8550           | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE spłata długów spadkowych                                                                                                                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                              | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>75818</b>   | <b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                   |
| 4810           | REZERWA OGÓLNA                                                                                                                                                           | 631 450,00          | 631 450,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| 4810           | REZERWA CELOWA                                                                                                                                                           | 568 550,00          | 568 550,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                              | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 758</b>                                                                                                                                                   | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

|                |                                                                     |               |               |               |              |              |      |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| <b>DZ. 801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                         |               |               |               |              |              |      |               |
| <b>80101</b>   | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                            |               |               |               |              |              |      |               |
| 2540           | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBL. JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 115 420,48  | 2 115 420,48  | 0,00          | 0,00         | 2 115 420,48 | 0,00 | 0,00          |
| 3020           | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                         | 701 100,00    | 701 100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4010           | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 7 769 231,00  | 7 769 231,00  | 7 769 231,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4040           | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                      | 594 500,00    | 594 500,00    | 594 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 5 960 000,00  | 5 960 000,00  | 0,00          | 5 960 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 650 000,00    | 650 000,00    | 0,00          | 650 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4170           | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 74 750,00     | 74 750,00     | 74 750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 585 000,00    | 585 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - F-sz sołecki                       | 23 077,70     | 23 077,70     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4240           | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                               | 70 400,00     | 70 400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4260           | ZAKUP ENERGII                                                       | 1 860 000,00  | 1 860 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4270           | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 781 000,00    | 781 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4280           | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                             | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 628 000,00    | 628 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4360           | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                    | 37 050,00     | 37 050,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4410           | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                            | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4430           | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                              | 78 000,00     | 78 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4440           | ODPISY NA ZFŚS                                                      | 2 349 728,00  | 2 349 728,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4700           | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                               | 45 800,00     | 45 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4710           | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 83 200,00     | 83 200,00     | 0,00          | 83 200,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4790           | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                   | 27 445 000,00 | 27 445 000,00 | 27 445 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4800           | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                          | 2 207 000,00  | 2 207 000,00  | 2 207 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                          | 14 420 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 14 420 000,00 |
|                | O G Ó Ł E M                                                         | 68 578 257,18 | 54 158 257,18 | 38 090 481,00 | 6 693 200,00 | 2 115 420,48 | 0,00 | 14 420 000,00 |
| <b>80103</b>   | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>                |               |               |               |              |              |      |               |
| 3020           | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                         | 31 000,00     | 31 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 338 700,00    | 338 700,00    | 0,00          | 338 700,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 49 600,00     | 49 600,00     | 0,00          | 49 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 32 900,00     | 32 900,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4240           | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                               | 11 550,00     | 11 550,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4440           | ODPISY NA ZFŚS                                                      | 117 594,00    | 117 594,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 4710           | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00          | 5 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00          |



|              |                                                                          |               |               |               |              |              |      |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|
| 4790         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                        | 1 822 000,00  | 1 822 000,00  | 1 822 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4800         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                               | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|              | O G Ó Ł E M                                                              | 2 558 844,00  | 2 558 844,00  | 1 972 000,00  | 393 800,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| <b>80104</b> | <b>PRZEDSZKOLA</b>                                                       |               |               |               |              |              |      |            |
| 2540         | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 7 572 663,04  | 7 572 663,04  | 0,00          | 0,00         | 7 572 663,04 | 0,00 | 0,00       |
| 3020         | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                              | 231 300,00    | 231 300,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4010         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                        | 5 055 000,00  | 5 055 000,00  | 5 055 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4040         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                           | 443 800,00    | 443 800,00    | 443 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 1 910 000,00  | 1 910 000,00  | 0,00          | 1 910 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                    | 218 500,00    | 218 500,00    | 0,00          | 218 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                 | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                           | 356 100,00    | 356 100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4220         | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                   | 1 355 000,00  | 1 355 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4240         | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                    | 47 500,00     | 47 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4260         | ZAKUP ENERGII                                                            | 1 041 000,00  | 1 041 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                  | 165 500,00    | 165 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4280         | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                  | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 328 000,00    | 328 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4330         | ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST                                      | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4360         | OPLATY Z TYTUŁY ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                         | 18 500,00     | 18 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4410         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                 | 12 400,00     | 12 400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4430         | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                   | 38 500,00     | 38 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4440         | ODPISY NA ZFŚS                                                           | 663 697,00    | 663 697,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4700         | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                                    | 13 150,00     | 13 150,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4710         | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                    | 15 600,00     | 15 600,00     | 0,00          | 15 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4790         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                        | 5 996 200,00  | 5 996 200,00  | 5 996 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4800         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                               | 458 826,00    | 458 826,00    | 458 826,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 6050         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100 000,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                                              | 27 914 736,04 | 27 814 736,04 | 11 956 326,00 | 2 144 100,00 | 7 572 663,04 | 0,00 | 100 000,00 |
| <b>80104</b> | <b>PRZEDSZKOLA - Monitoring zużycia energii</b>                          |               |               |               |              |              |      |            |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 4 305,00      | 4 305,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|              | O G Ó Ł E M                                                              | 4 305,00      | 4 305,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|              |                                                                          |               |               |               |              |              |      |            |
|              |                                                                          |               |               |               |              |              |      |            |
|              |                                                                          |               |               |               |              |              |      |            |

|              |                                                                          |                     |                     |                     |                   |                   |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>80106</b> | <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>                              |                     |                     |                     |                   |                   |             |             |
| 2540         | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 166 543,20          | 166 543,20          | 0,00                | 0,00              | 166 543,20        | 0,00        | 0,00        |
| 4330         | ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST                                      | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              | O G Ó Ł E M                                                              | <u>316 543,20</u>   | <u>316 543,20</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>166 543,20</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <b>80107</b> | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                                                 |                     |                     |                     |                   |                   |             |             |
| 3020         | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                              | 67 100,00           | 67 100,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 349 600,00          | 349 600,00          | 0,00                | 349 600,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                    | 44 500,00           | 44 500,00           | 0,00                | 44 500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                           | 12 100,00           | 12 100,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4240         | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                    | 11 200,00           | 11 200,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 3 800,00            | 3 800,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4440         | ODPISY NA ZFŚS                                                           | 109 121,00          | 109 121,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4710         | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                    | 3 850,00            | 3 850,00            | 0,00                | 3 850,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4790         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                        | 1 989 000,00        | 1 989 000,00        | 1 989 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4800         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                               | 173 592,00          | 173 592,00          | 173 592,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              | O G Ó Ł E M                                                              | <u>2 763 863,00</u> | <u>2 763 863,00</u> | <u>2 162 592,00</u> | <u>397 950,00</u> | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
|              |                                                                          |                     |                     |                     |                   |                   |             |             |
|              |                                                                          |                     |                     |                     |                   |                   |             |             |
| <b>80113</b> | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                        |                     |                     |                     |                   |                   |             |             |
| 4010         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                        | 282 000,00          | 282 000,00          | 282 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4040         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                           | 22 200,00           | 22 200,00           | 22 200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 54 700,00           | 54 700,00           | 0,00                | 54 700,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                    | 7 300,00            | 7 300,00            | 0,00                | 7 300,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                 | 32 100,00           | 32 100,00           | 32 100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4280         | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4360         | OPŁATY Z TYTUŁY ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                         | 750,00              | 750,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4440         | ODPISY NA ZFŚS                                                           | 11 809,00           | 11 809,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4710         | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                    | 250,00              | 250,00              | 0,00                | 250,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              | O G Ó Ł E M                                                              | <u>2 211 609,00</u> | <u>2 211 609,00</u> | <u>336 300,00</u>   | <u>62 250,00</u>  | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
|              |                                                                          |                     |                     |                     |                   |                   |             |             |
| <b>80120</b> | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                                            |                     |                     |                     |                   |                   |             |             |
| 3020         | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                              | 4 350,00            | 4 350,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4010         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                        | 628 000,00          | 628 000,00          | 628 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

|       |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |            |              |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|
| 4040  | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                               | 51 500,00    | 51 500,00    | 51 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                           | 291 000,00   | 291 000,00   | 0,00         | 291 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                        | 40 100,00    | 40 100,00    | 0,00         | 40 100,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                               | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4240  | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                | 272 000,00   | 272 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4270  | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                      | 13 700,00    | 13 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4280  | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                      | 4 900,00     | 4 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                      | 44 400,00    | 44 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4360  | OPLATY Z TYTUŁY ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                             | 3 250,00     | 3 250,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4430  | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                       | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4440  | ODPISY NA ZFŚS                                                                                                                                                                                               | 77 499,00    | 77 499,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                        | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4710  | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                        | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4790  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                            | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4800  | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                   | 89 479,00    | 89 479,00    | 89 479,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                                  | 2 602 578,00 | 2 602 578,00 | 1 793 979,00 | 332 400,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |            |              |      |      |
| 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                     |              |              |              |            |              |      |      |
| 4300  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                      | 77 578,00    | 77 578,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                        | 332 811,00   | 332 811,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                                  | 410 389,00   | 410 389,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |            |              |      |      |
| 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO |              |              |              |            |              |      |      |
| 2540  | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                                                                     | 6 541 587,60 | 6 541 587,60 | 0,00         | 0,00       | 6 541 587,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                  | 116 520,00   | 116 520,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                            | 258 000,00   | 258 000,00   | 258 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4040  | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                               | 40 200,00    | 40 200,00    | 40 200,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                           | 519 210,00   | 519 210,00   | 0,00         | 519 210,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                        | 80 451,00    | 80 451,00    | 0,00         | 80 451,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                               | 18 778,00    | 18 778,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |              |              |      |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| 4240  | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                             | 36 000,00     | 36 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4710  | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                             | 9 800,00      | 9 800,00      | 0,00          | 9 800,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4790  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                                 | 2 274 718,00  | 2 274 718,00  | 2 274 718,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4800  | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                        | 141 209,00    | 141 209,00    | 141 209,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                                                       | 10 066 473,60 | 10 066 473,60 | 2 714 127,00  | 609 461,00   | 6 541 587,60 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |              |              |      |      |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                                                |               |               |               |              |              |      |      |
| 2540  | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                                                                                          | 1 004 602,68  | 1 004 602,68  | 0,00          | 0,00         | 1 004 602,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                       | 368 000,00    | 368 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                 | 180 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4040  | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                | 1 955 978,00  | 1 955 978,00  | 0,00          | 1 955 978,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                             | 281 900,00    | 281 900,00    | 0,00          | 281 900,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4240  | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                             | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4710  | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                             | 40 775,00     | 40 775,00     | 0,00          | 40 775,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4790  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                                 | 10 341 594,00 | 10 341 594,00 | 10 341 594,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4800  | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                        | 650 952,00    | 650 952,00    | 650 952,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                                                       | 14 918 801,68 | 14 918 801,68 | 11 197 546,00 | 2 278 653,00 | 1 004 602,68 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |              |              |      |      |
| 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOŚCZĄTKOWYCH, ..... |               |               |               |              |              |      |      |
| 4110  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                | 54 416,00     | 54 416,00     | 0,00          | 54 416,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                             | 7 756,00      | 7 756,00      | 0,00          | 7 756,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4240  | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                             | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4710  | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                             | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4790  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                                 | 290 337,00    | 290 337,00    | 290 337,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4800  | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                        | 22 266,00     | 22 266,00     | 22 266,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                                                       | 390 275,00    | 390 275,00    | 312 603,00    | 62 672,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |              |              |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |              |              |      |      |

|                |                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |                      |                      |             |                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>80153</b>   | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                                                               |                       |                       |                      |                      |                      |             |                      |
| 4240           | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                       | 27 000,00             | 27 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                 | 27 000,00             | 27 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>80195</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                |                       |                       |                      |                      |                      |             |                      |
| 2360           | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 25 000,00            | 0,00        | 0,00                 |
| 3020           | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                 | 16 000,00             | 16 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                     | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4440           | ODPISY NA ZFŚS (EMERYTOWANI NAUCZYCIELE)                                                                                                                                                    | 299 648,00            | 299 648,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                 | 390 648,00            | 390 648,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25 000,00            | 0,00        | 0,00                 |
|                |                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |                      |                      |             |                      |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>                                                                                                                                                                      | <b>133 154 322,70</b> | <b>118 634 322,70</b> | <b>70 535 954,00</b> | <b>12 974 486,00</b> | <b>17 425 817,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 520 000,00</b> |
| <b>DZ. 851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                      |                       |                       |                      |                      |                      |             |                      |
| <b>85153</b>   | <b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>                                                                                                                                                                |                       |                       |                      |                      |                      |             |                      |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                              | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                     | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                 | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>85154</b>   | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>                                                                                                                                                       |                       |                       |                      |                      |                      |             |                      |
| 2360           | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00        | 0,00                 |
| 3020           | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                 | 600,00                | 600,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4010           | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                           | 300 000,00            | 300 000,00            | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4040           | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                              | 22 200,00             | 22 200,00             | 22 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                          | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00                 | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                       | 6 500,00              | 6 500,00              | 0,00                 | 6 500,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4170           | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                    | 140 000,00            | 140 000,00            | 140 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                              | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4220           | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                      | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4280           | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                     | 500,00                | 500,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                     | 130 000,00            | 130 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4390           | ZAKUP USŁUG ANALIZ, EKSPERTYZ                                                                                                                                                               | 2 500,00              | 2 500,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |

|                |                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                  |                  |             |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 4400           | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE                                                                                                            | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4410           | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                   | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4440           | ODPISY NA ZFŚS                                                                                                                                                                             | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4610           | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                                                                                                            | 3 200,00          | 3 200,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4700           | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                      | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4710           | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                      | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                | 780 000,00        | 780 000,00        | 462 200,00        | 67 500,00        | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>85195</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |                  |                  |             |             |
| 2360           | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTU PUBLICZNEGO | 16 000,00         | 16 000,00         | 0,00              | 0,00             | 16 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                | 16 000,00         | 16 000,00         | 0,00              | 0,00             | 16 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 851</b>                                                                                                                                                                     | <b>816 000,00</b> | <b>816 000,00</b> | <b>462 200,00</b> | <b>67 500,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>DZ. 852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                  |                  |             |             |
| <b>85202</b>   | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                  |                  |             |             |
| 4330           | ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ. TERYT.                                                                                                                                   | 1 350 000,00      | 1 350 000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                | 1 350 000,00      | 1 350 000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>85203</b>   | <b>OŚRODKI WSPARCIA - dodatek motywacyjny</b>                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                  |                  |             |             |
| 4010           | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                          | 4 200,00          | 4 200,00          | 4 200,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                         | 734,00            | 734,00            | 0,00              | 734,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                      | 66,00             | 66,00             | 0,00              | 66,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 200,00          | 800,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>85205</b>   | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ</b>                                                                                                                                |                   |                   |                   |                  |                  |             |             |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                    | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                | 48 000,00         | 48 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>85213</b>   | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>   |                   |                   |                   |                  |                  |             |             |
| 4130           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                         | 82 000,00         | 82 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                | 82 000,00         | 82 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

|              |                                                                                                      |                     |                     |              |             |             |             |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>85214</b> | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b> |                     |                     |              |             |             |             |             |
| 3110         | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 1 034 000,00        | 1 034 000,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                       | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                              | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                          | <u>1 075 000,00</u> | <u>1 075 000,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <b>85215</b> | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                          |                     |                     |              |             |             |             |             |
| 3110         | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                              | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                          | <u>91 500,00</u>    | <u>91 500,00</u>    | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <b>85216</b> | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>                                                                                 |                     |                     |              |             |             |             |             |
| 2950         | ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI                                                       | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3110         | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 917 000,00          | 917 000,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                          | <u>931 000,00</u>   | <u>931 000,00</u>   | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <b>85219</b> | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                     |                     |                     |              |             |             |             |             |
| 3020         | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                          | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4010         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                    | 3 600 000,00        | 3 600 000,00        | 3 600 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4040         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                       | 238 000,00          | 238 000,00          | 238 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                   | 688 000,00          | 688 000,00          | 0,00         | 688 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00         | 70 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4140         | SKŁADKI NA PFRON                                                                                     | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                             | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                       | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4260         | ZAKUP ENERGII                                                                                        | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                              | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4280         | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                              | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                              | 110 000,00          | 110 000,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4360         | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                     | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4400         | OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE                     | 68 000,00           | 68 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4410         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                             | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4430         | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI                                                                               | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4440         | ODPISY NA ZFŚS                                                                                       | 118 000,00          | 118 000,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4520         | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JST                                                                         | 5,00                | 5,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|              |                                                              |              |              |              |            |      |      |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|-----------|
| 4700         | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                        | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4710         | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY        | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 6060         | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH         | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                                  | 5 250 005,00 | 5 170 005,00 | 3 851 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| <b>85219</b> | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - dodatek motywacyjny</b>       |              |              |              |            |      |      |           |
| 4010         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                            | 235 000,00   | 235 000,00   | 235 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                           | 41 031,00    | 41 031,00    | 0,00         | 41 031,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY        | 3 969,00     | 3 969,00     | 0,00         | 3 969,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|              | O G Ó Ł E M                                                  | 280 000,00   | 280 000,00   | 235 000,00   | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| <b>85228</b> | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b> |              |              |              |            |      |      |           |
| 4010         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                            | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4040         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                               | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                           | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY        | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                     | 202 000,00   | 202 000,00   | 202 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone                              | 20 960,00    | 20 960,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4440         | ODPISY NA ZFŚS                                               | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|              | O G Ó Ł E M                                                  | 337 860,00   | 337 860,00   | 262 500,00   | 49 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| <b>85230</b> | <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>                           |              |              |              |            |      |      |           |
| 3110         | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                        | 402 990,00   | 402 990,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                      | 18 024,00    | 18 024,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|              | O G Ó Ł E M                                                  | 421 014,00   | 421 014,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| <b>85295</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                 |              |              |              |            |      |      |           |
| 3110         | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                        | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                     | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                               | 11 500,00    | 11 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4220         | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                       | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                      | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - dowóz osób autyst                  | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|              | O G Ó Ł E M                                                  | 154 000,00   | 154 000,00   | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| <b>85295</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Senior +</b>                      |              |              |              |            |      |      |           |
| 3020         | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4010         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                            | 91 000,00    | 91 000,00    | 91 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |



|                |                                                                          |                      |                      |                     |                   |             |             |                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| 4040           | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                           | 6 500,00             | 6 500,00             | 6 500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 19 000,00            | 19 000,00            | 0,00                | 19 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                    | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4170           | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                 | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                           | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4220           | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4280           | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                  | 500,00               | 500,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 36 000,00            | 36 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4430           | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                   | 300,00               | 300,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4440           | ODPISY NA ZFŚS                                                           | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|                | O G Ó Ł E M                                                              | 193 300,00           | 193 300,00           | 122 500,00          | 21 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>85295</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                             |                      |                      |                     |                   |             |             |                  |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone                                          | 7 335,00             | 7 335,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|                | O G Ó Ł E M                                                              | 7 335,00             | 7 335,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 852</b>                                                   | <b>10 226 014,00</b> | <b>10 146 014,00</b> | <b>4 500 200,00</b> | <b>879 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> |
| <b>DZ. 854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                     |                      |                      |                     |                   |             |             |                  |
| <b>85404</b>   | <b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>                               |                      |                      |                     |                   |             |             |                  |
| 2540           | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 326 239,20           | 326 239,20           | 0,00                | 0,00              | 326 239,20  | 0,00        | 0,00             |
| 4040           | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                           | 600,00               | 600,00               | 600,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 21 155,00            | 21 155,00            | 0,00                | 21 155,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                    | 3 700,00             | 3 700,00             | 0,00                | 3 700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                           | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4240           | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                    | 22 040,00            | 22 040,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4710           | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                    | 1 925,00             | 1 925,00             | 0,00                | 1 925,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4790           | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                        | 119 744,00           | 119 744,00           | 119 744,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 4800           | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                               | 7 860,00             | 7 860,00             | 7 860,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|                | O G Ó Ł E M                                                              | 508 263,20           | 508 263,20           | 128 204,00          | 26 780,00         | 326 239,20  | 0,00        | 0,00             |
| <b>85415</b>   | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>              |                      |                      |                     |                   |             |             |                  |
| 3240           | STYPENDIA DLA UCZNIÓW                                                    | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|                | O G Ó Ł E M                                                              | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |

|                |                                                                                                                                                    |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                |                                                                                                                                                    |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |
| <b>85416</b>   | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>                                                                                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |
| 3240           | STYPENDIA DLA UCZNIÓW                                                                                                                              | 110 000,00          | 110 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                        | <u>110 000,00</u>   | <u>110 000,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 854</b>                                                                                                                             | <b>623 263,20</b>   | <b>623 263,20</b>   | <b>128 204,00</b> | <b>26 780,00</b>  | <b>326 239,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                    |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |
| <b>DZ. 855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |
| <b>85501</b>   | <b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |
| 2950           | ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI własne                                                                                              | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4580           | POZOSTAŁE ODSETKI - własne                                                                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                        | <u>15 000,00</u>    | <u>15 000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
|                |                                                                                                                                                    |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |
| <b>85502</b>   | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |
| 2950           | ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI własne                                                                                              | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3020           | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGR. zlecone                                                                                                    | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3110           | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE zlecone                                                                                                                      | 7 368 600,00        | 7 368 600,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4010           | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW zlecone                                                                                                          | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4040           | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE zlecone                                                                                                             | 15 800,00           | 15 800,00           | 15 800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4110           | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE zlecone                                                                                                                    | 840 000,00          | 840 000,00          | 0,00              | 840 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY - zlecone                                                                                    | 4 200,00            | 4 200,00            | 0,00              | 4 200,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4140           | SKŁADKI NA PFRON zlecone                                                                                                                           | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA zlecone                                                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4280           | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH zlecone                                                                                                                    | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone                                                                                                                    | 32 000,00           | 32 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4360           | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zlecone                                                                                           | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4440           | ODPISY NA ZFŚŚ zlecone                                                                                                                             | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4580           | POZOSTAŁE ODSETKI - własne                                                                                                                         | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4700           | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW zlecone                                                                                                                      | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                        | <u>8 443 500,00</u> | <u>8 443 500,00</u> | <u>155 800,00</u> | <u>844 200,00</u> | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
|                |                                                                                                                                                    |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |
| <b>85503</b>   | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                         |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |
| 4110           | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE zlecone                                                                                                                    | 77,54               | 77,54               | 0,00              | 77,54             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY zlecone                                                                                      | 11,14               | 11,14               | 0,00              | 11,14             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4170           | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE zlecone                                                                                                                   | 454,50              | 454,50              | 454,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

|              |                                                                                                                                                       |              |              |            |            |      |      |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|
| 4710         | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY zlecone                                                                                         | 6,82         | 6,82         | 0,00       | 6,82       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                           | 550,00       | 550,00       | 454,50     | 95,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>85504</b> | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                             |              |              |            |            |      |      |      |
| 3020         | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                           | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                     | 617 000,00   | 617 000,00   | 617 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                        | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                    | 114 500,00   | 114 500,00   | 0,00       | 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                 | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00       | 12 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140         | SKŁADKI NA PFRON                                                                                                                                      | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                              | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                        | 23 500,00    | 23 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260         | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                         | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280         | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                               | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                               | 28 500,00    | 28 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330         | ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST                                                                                                                   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360         | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                      | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400         | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE                                                                      | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                              | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430         | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                                                                                                | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440         | ODPISY NA ZFŚS                                                                                                                                        | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700         | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710         | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                           | 1 978 000,00 | 1 978 000,00 | 691 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>85504</b> | <b>WSPIERANIE RODZINY- dodatek motywacyjny</b>                                                                                                        |              |              |            |            |      |      |      |
| 4010         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                     | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                    | 11 174,00    | 11 174,00    | 0,00       | 11 174,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                 | 926,00       | 926,00       | 0,00       | 926,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                           | 76 100,00    | 76 100,00    | 64 000,00  | 12 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>85513</b> | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b> |              |              |            |            |      |      |      |
| 4130         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE zlecone                                                                                                            | 148 000,00   | 148 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                                                                                                                           | 148 000,00   | 148 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |                                                                                                                                                                        |                      |                      |                   |                   |             |             |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                |                                                                                                                                                                        |                      |                      |                   |                   |             |             |                   |
| <b>85516</b>   | <b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - Brwinowski Bon Żłobkowy</b>                                                                                            |                      |                      |                   |                   |             |             |                   |
| 3110           | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                  | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                            | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>85516</b>   | <b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>                                                                                                                      |                      |                      |                   |                   |             |             |                   |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                             | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 400 000,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                            | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 400 000,00        |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 855</b>                                                                                                                                                 | <b>11 661 150,00</b> | <b>11 261 150,00</b> | <b>911 254,50</b> | <b>986 395,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> |
| <b>DZ. 900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                       |                      |                      |                   |                   |             |             |                   |
| <b>90001</b>   | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                                                                                                                               |                      |                      |                   |                   |             |             |                   |
| 4260           | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                          | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                | 750 000,00           | 750 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4390           | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                          | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4430           | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                 | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                             | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 400 000,00        |
| 6060           | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                   | 1 800,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 800,00          |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                            | 1 291 800,00         | 890 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 401 800,00        |
| <b>90001</b>   | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - Obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej...</b>                                                                              |                      |                      |                   |                   |             |             |                   |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 6060           | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                            | 450 000,00           | 350 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100 000,00        |
| <b>90001</b>   | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - Obsługa i utrzymanie urządzeń końcówki kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim na dopływie do stawu od strony ul. Pałacowej</b> |                      |                      |                   |                   |             |             |                   |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>90002</b>   | <b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>                                                                                                                                 |                      |                      |                   |                   |             |             |                   |
| 4010           | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                      | 250 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4040           | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                         | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |

|              |                                                               |               |               |            |           |      |      |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|------|------|
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | 48 000,00     | 48 000,00     | 0,00       | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY         | 6 800,00      | 6 800,00      | 0,00       | 6 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 16 023 857,78 | 16 023 857,78 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360         | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH              | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440         | ODPISY NA ZFŚS                                                | 9 842,22      | 9 842,22      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710         | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY         | 300,00        | 300,00        | 0,00       | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                                   | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 270 000,00 | 55 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |                                                               |               |               |            |           |      |      |      |
| <b>90003</b> | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                               |               |               |            |           |      |      |      |
| 4110         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (F-SZ SOŁECKI)             | 2 186,15      | 2 186,15      | 0,00       | 2 186,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (F-SZ SOŁECKI)                       | 12 813,85     | 12 813,85     | 12 813,85  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (F-SZ SOŁECKI)                 | 5 075,43      | 5 075,43      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 1 410 000,00  | 1 410 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-SZ SOŁECKI)                        | 6 600,00      | 6 600,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390         | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430         | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                        | 33 000,00     | 33 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                                   | 1 880 675,43  | 1 880 675,43  | 12 813,85  | 2 186,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |                                                               |               |               |            |           |      |      |      |
| <b>90004</b> | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>                |               |               |            |           |      |      |      |
| 4190         | NAGRODY KONKURSOWE                                            | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390         | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430         | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                        | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                                   | 2 905 000,00  | 2 905 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |                                                               |               |               |            |           |      |      |      |
| <b>90005</b> | <b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>            |               |               |            |           |      |      |      |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390         | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 23 000,00     | 23 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | O G Ó Ł E M                                                   | 25 400,00     | 25 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |                                                               |               |               |            |           |      |      |      |

|              |                                                                                                                                                                                             |                     |                     |             |             |             |             |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>90006</b> | <b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>                                                                                                                                                      |                     |                     |             |             |             |             |                     |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                     | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 6050         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                  | 200 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          |
|              | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                          | <b>400 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>   |
| <b>90015</b> | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                                                                                                                                                      |                     |                     |             |             |             |             |                     |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4260         | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                               | 2 600 000,00        | 2 600 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                     | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                     | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH F-sz sołecki                                                                                                                                                        | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4430         | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 6050         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (F-SZ SOŁECKI)                                                                                                                                   | 73 035,87           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 73 035,87           |
| 6050         | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                  | 970 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 970 000,00          |
|              | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 169 535,87</b> | <b>3 126 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 043 035,87</b> |
| <b>90019</b> | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>                                                                                          |                     |                     |             |             |             |             |                     |
| 6230         | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                 | 150 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000,00          |
|              | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                          | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>   |
| <b>90026</b> | <b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>                                                                                                                                   |                     |                     |             |             |             |             |                     |
| 4300         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                     | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4430         | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|              | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                          | <b>42 000,00</b>    | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>90095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                |                     |                     |             |             |             |             |                     |
| 2360         | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00        | 0,00        | 40 000,00   | 0,00        | 0,00                |
| 4190         | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                              | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4210         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (F-SZ SOŁECKI)                                                                                                                                               | 63 430,40           | 63 430,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4260         | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                               | 178 000,00          | 178 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4260         | ZAKUP ENERGII (F-SZ SOŁECKI)                                                                                                                                                                | 400,00              | 400,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4270         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                     | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |

|                |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                   |                  |                  |             |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                    | 325 000,00           | 325 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-SZ SOŁECKI)                                                                                                                                     | 78 890,86            | 78 890,86            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| 4390           | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                              | 85 000,00            | 85 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| 4430           | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                 | 4 425 374,79         | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4 425 374,79        |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH F-sz sołecki                                                                                                                    | 44 550,69            | 0,00                 |                   |                  |                  |             | 44 550,69           |
| 6060           | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                       | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 50 000,00           |
| 6230           | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NAFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 200 000,00          |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                | 6 006 646,74         | 1 286 721,26         | 0,00              | 0,00             | 40 000,00        | 0,00        | 4 719 925,48        |
| <b>90095</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Program bezdomności zwierząt</b>                                                                                                                |                      |                      |                   |                  |                  |             |                     |
| 4220           | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                    | 310 000,00           | 310 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                | 315 000,00           | 315 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| <b>90095</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Serwis stacji rowerowych</b>                                                                                                                    |                      |                      |                   |                  |                  |             |                     |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>                                                                                                                                                     | <b>34 081 058,04</b> | <b>27 466 296,69</b> | <b>282 813,85</b> | <b>57 286,15</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 614 761,35</b> |
| <b>DZ. 921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                            |                      |                      |                   |                  |                  |             |                     |
| <b>92109</b>   | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY</b>                                                                                                                          |                      |                      |                   |                  |                  |             |                     |
| 2480           | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                                                                                                           | 6 158 370,00         | 6 158 370,00         | 0,00              | 0,00             | 6 158 370,00     | 0,00        | 0,00                |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                 | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10 000,00           |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                | 6 168 370,00         | 6 158 370,00         | 0,00              | 0,00             | 6 158 370,00     | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>92116</b>   | <b>BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                                                          |                      |                      |                   |                  |                  |             |                     |
| 2480           | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                                                                                                           | 1 431 812,00         | 1 431 812,00         | 0,00              | 0,00             | 1 431 812,00     | 0,00        | 0,00                |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                     |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                | 1 431 812,00         | 1 431 812,00         | 0,00              | 0,00             | 1 431 812,00     | 0,00        | 0,00                |
| <b>92116</b>   | <b>BIBLIOTEKI - Monitoring osiągnięcia efektu ekologicznego</b>                                                                                                            |                      |                      |                   |                  |                  |             |                     |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                |

|                |                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>92195</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
|                | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
| 2360           |                                                                                                                                                                                             | 190 000,00            | 190 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 190 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4170           | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (F-SZ SOŁECKI)                                                                                                                                                     | 24 200,00             | 24 200,00             | 24 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (F-SZ SOŁECKI)                                                                                                                                               | 51 658,81             | 51 658,81             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4220           | ZAKUP ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (F-SZ SOŁECKI)                                                                                                                                                | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-SZ SOŁECKI)                                                                                                                                                      | 42 130,00             | 42 130,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4430           | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI (F-SZ SOŁECKI)                                                                                                                                                       | 270,00                | 270,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET.                                                                                                                                                      | 62 976,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 62 976,00            |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                 | 373 234,81            | 310 258,81            | 24 200,00            | 0,00                 | 190 000,00           | 0,00                | 62 976,00            |
|                |                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 921</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 983 416,81</b>   | <b>7 910 440,81</b>   | <b>24 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7 780 182,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>72 976,00</b>     |
|                |                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>DZ. 926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                     |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>92601</b>   | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                                                                                                                                                     |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                              | 35 000,00             | 35 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4260           | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                               | 147 000,00            | 147 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4270           | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                     | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                     | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                 | 392 000,00            | 392 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                |                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>92604</b>   | <b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                                                                                                                                                         |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
|                | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
| 2360           |                                                                                                                                                                                             | 540 000,00            | 540 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 540 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                 | 540 000,00            | 540 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 540 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
|                |                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
|                |                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>92695</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-sz solecki)                                                                                                                                                      | 12 105,00             | 12 105,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 6050           | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET.                                                                                                                                                      | 1 719 032,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 719 032,00         |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                                 | 1 731 137,00          | 12 105,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 719 032,00         |
|                |                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 663 137,00</b>   | <b>944 105,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>540 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 719 032,00</b>  |
|                | <b>WYDATKI O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                  | <b>281 692 956,34</b> | <b>235 458 039,67</b> | <b>98 036 988,34</b> | <b>19 013 248,66</b> | <b>30 097 598,46</b> | <b>4 700 000,00</b> | <b>46 234 916,67</b> |



|  |                                                                                                                                                  |                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                            | <b>281 692 956,34</b> |
|  | w tym:                                                                                                                                           |                       |
|  | 1) Wydatki jednostek budżetowych na:                                                                                                             |                       |
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                     | 117 050 237,00        |
|  | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                             | 70 316 770,59         |
|  | 2) Dotacje na zadania bieżące ogółem                                                                                                             | 30 097 598,46         |
|  | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 13 293 433,62         |
|  | 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE                                                                                                 | 26 000,00             |
|  | 5) Wydatki na obsługę długu                                                                                                                      | 4 700 000,00          |
|  | 6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji                                                                                 | 0,00                  |
|  | 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji publ.                                                                                     | 8 863 858,00          |
|  | 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst                                                               | 809 680,00            |
|  | 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej                                                |                       |
|  | 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                             | 0,00                  |
|  | 11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 800 000,00            |
|  | 12) Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami                                                                                | 16 400 000,00         |
|  | 13) Wydatki na realizację zadań finansowanych dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                        | 150 000,00            |

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2026**

### **WYDATKI**

Planowane na rok 2026 dochody budżetowe własne, wpływy z Urzędów Skarbowych, udziały w podatku dochodowym przyznawane z Ministerstwa Finansów oraz dotacje stanowią źródło finansowania wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy Brwinów.

Na plan wydatków budżetowych składają się:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (w tym składki ZUS, na Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe) - w kwocie **117.050.237,00 zł**,
- wydatki na zakupy materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe, świadczenia społeczne, odpisy na fundusz socjalny, różne opłaty i składki, zakup energii i inne – w kwocie **82.410.204,21 zł**,
- dotacje dla instytucji kultury, bibliotek, niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy, na działalność sportową, oświatową, kulturalną, zdrowotną, bezpieczeństwa publicznego, ochrony przyrody i zapobieganiu bezdomności zwierząt, na lokalny transport zbiorowy realizowany w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - w ogólnej kwocie **30.097.598,46 zł**,
- odsetki od pożyczek i kredytów - w kwocie **4.700.000 zł**,
- rezerwy budżetowe - w kwocie **1.200.000 zł**,
- wydatki majątkowe - w kwocie **46.234.916,67 zł**.

Przy opracowywaniu projektu planu wydatków budżetowych uwzględniono wysokość planowanych dochodów na 2026 r., realne wykonanie wydatków za trzy kwartały 2025 r., przewidywany wskaźnik inflacji na 2026 r. – ok. 3%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia – ok. 3% (zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2026), wysokość obowiązkowego odpisu na ZFŚS (wysokość odpisu prognozowana na podstawie ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II kwartale 2025 r. w wysokości 8.748,63 zł będzie podlegała korekcie w ciągu roku do ustawowego poziomu) i najpilniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w roku 2026.

Największe środki finansowe na wydatki bieżące i majątkowe planuje się przeznaczyć na:

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| - oświatę i wychowanie                      | 133.154.322,70 zł |
| - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 34.081.058,04 zł  |
| - administrację publiczną                   | 30.502.693,09 zł  |
| - transport i łączność                      | 29.131.372,88 zł  |
| - rodzinę                                   | 11.661.150,00 zł  |
| - pomoc społeczną                           | 10.226.014,00 zł  |
| - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  | 7.983.416,81 zł   |

Szczegółowy opis planowanych zadań majątkowych zawierają załączniki nr 3 i 3a do budżetu.

## **OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

### **DZIAŁ 010                      ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W 2026 roku planuje się wydatki w tym dziale na:

- wydatki bieżące – w kwocie 315.289,96 zł,
- wydatki majątkowe - w kwocie 5.546.516,50 zł.

Środki na działalność bieżącą planuje się m. in. na: prenumeratę publikacji „Wieś Mazowiecka”, „Gazeta Sołecka”, organizację konkursu bezpieczne gospodarstwo oraz największe warzywo, największy owoc, na obowiązkową składkę na Mazowiecką Izbę Rolniczą, stanowiącą 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego (podatnicy nie zgłosili wybranego przez siebie podmiotu związkowego, do przekazania 1,5% należnego podatku rolnego), naprawy i awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w zakresie nie przewidzianym umową operatorską z BPWiK, na opłaty za umieszczenie urządzeń (infrastruktury) w drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na dotację dla spółek wodnych, działających na terenie gminy.

### **DZIAŁ 400                      WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W 2026 roku planuje się w tym dziale środki na:

- wydatki bieżące – w kwocie 102.000 zł,
- wydatki majątkowe – w kwocie 509.335,20 zł.

Środki bieżące planuje się m.in. na:

- zakup energii, zakup usług oraz inne wydatki, np. opłaty za pobór wody podziemnej, opłaty za umieszczenie urządzeń (infrastruktury) w drogach innych niż gminne, usługi związane z dostarczaniem wody, sporządzenie analiz i ekspertyz.

### **DZIAŁ 600                      TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W 2026 roku planuje się wydatki w tym dziale na:

- wydatki bieżące – w kwocie 13.529.077,26 zł,
- wydatki majątkowe - w kwocie 15.602.295,62 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące w rozdziałach 60004, 60013, 60014 i 60016 w wysokości 13.224.577,26 zł planuje się m. in. na zakup oznakowania drogowego, materiałów do równania dróg, równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej, nakładki i remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, remonty chodników oraz zimowe utrzymanie dróg (w tym przejętych w zarządzanie dróg powiatowych, na podstawie podpisanego porozumienia), nadzory autorskie dla inwestycji w drogach wojewódzkich, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez gminę. Planuje się środki na zakup usług transportowych na przewóz mieszkańców na terenie gminy (w tym dotację dla powiatu realizującego zadania transportu zbiorowego na podstawie porozumienia). Ponadto zaplanowano środki na odszkodowania za drogi z tytułu regulacji dróg publicznych będących we władaniu gminy (art. 73 ugn), z tytułu zastosowania w decyzjach podziałowych art. 98 ugn oraz odszkodowania za grunty pod drogami, zapisanymi w mpzp jako drogi publiczne i pozyskane w ramach procedur ZRiD.

W rozdziale 60019 zaplanowano wydatki w wysokości 10.500 zł na pokrycie kosztów działania strefy płatnego parkowania.

W rozdziale 60020 zaplanowano środki w wysokości 260.000 zł związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

W rozdziale 60053 zaplanowano również środki w wysokości 13.000 zł na wydatki związane z kosztami eksploatacji Gminnej Informatycznej Sieci Edukacyjnej (GISE).

W rozdziale 60095 planuje się środki w wysokości 11.000 zł na utrzymanie parkingu w Otrębusach, wybudowanego przy udziale środków z UE oraz w wysokości 10.000 zł na zlecenia z zakresu utrzymania dróg gminnych, ujmowane dotychczas w rozdz. 60016 (po zmianach klasyfikacji budżetowej obecnie nie mogą występować w tym rozdziale).

W dziale tym w rozdziałach 60016 i 60020 zabezpieczono środki w wysokości 78.680,02 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego.

## **DZIAŁ 700                      GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W roku 2026 w dziale tym planuje się:

- wydatki bieżące - w kwocie 2.920,500 zł,
- wydatki majątkowe – w kwocie 50.000 zł.

Wydatki bieżące rozdysponowuje się w sposób następujący:

### **1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane są wydatki bieżące w kwocie 911.000 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy prawa własności,
- opłaty geodezyjne,
- ogłoszenia prasowe i na portalach internetowych, banery reklamowe,
- opracowania geodezyjne: podziały, wykazy zmian gruntowych, wskazania granic, mapy prawne i sądowe, opracowania do regulacji w trybie art. 73 ugn, inne,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek oraz innych czynności geodezyjnych,
- wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej oraz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, koszty sporządzania aktów notarialnych, ustalenia wysokości kwoty dzierżawy, sprzedaży mienia,
- opłaty za dzierżawę i najem działek,
- opłaty z tytułu służebności gruntowej,
- koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw, energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, deratyzacja, remonty).

### **2) Gospodarowanie Mieszkaniowym zasobem gminy**

- materiały i wyposażenie w kwocie 430.000 zł (m.in. zakup opału do budynków komunalnych, materiałów do remontów budynków komunalnych, środków czystości),
- energia w kwocie 380.000 zł (rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu oraz wody w budynkach komunalnych mieszkaniowych),
- usługi remontowe i pozostałe w kwocie 1.005.000 zł (paragrafy te obejmują roboty modernizacyjne i naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, wymianę drzwi, okien, pokrycia dachów i ocieplenie budynków, itp. – w zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy). Ponadto z tych paragrafów finansowane są: przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych, konserwacja urządzeń sanitarnych i elektrycznych, opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych,
- opłaty różne w kwocie 30.000 zł (zwroty kaucji gwarancyjnych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska),
- pozostałe wydatki w kwocie 150.000 zł przeznaczone m.in. na opłaty za gospodarowanie odpadami lokatorów mieszkań socjalnych i komunalnych, zapłatę odszkodowań za brak mieszkań socjalnych, wykonanie opinii i analiz, opłaty sądowe w prowadzonych postępowaniach.

### **3) Pozostała działalność**

- wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej dotychczas zaplanowane w rozdz. 70005 oraz wynagrodzenia bezosobowe dotychczas zaplanowane w rozdziale 70007 wraz z pochodnymi łącznie w kwocie 14.500 zł (po zmianach klasyfikacji budżetowej obecnie nie mogą występować w tych rozdziałach).

## **DZIAŁ 710                      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Środki w tym dziale przeznacza się na wydatki:

- bieżące - w kwocie 606.450 zł,
- majątkowe – w kwocie 400.000 zł.

W rozdziale 71004 zaplanowano środki w wysokości 553.300 zł i przeznacza się je na kontynuację rozpoczętych i sporządzanie nowych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, sporządzenie planu ogólnego, wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia renty planistycznej, na odbitki map, ogłoszenia prasowe, publikacje, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypłatę odszkodowań z tytułu uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty sądowe i zakup materiałów.

W rozdziale 71095 zaplanowano środki na pielęgnację i remonty miejsc pamięci na terenie gminy (40.000 zł) oraz na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (w kwocie 13.150 zł, dotychczas ujmowane w rozdziale 71004 lecz po zmianach klasyfikacji budżetowej już nie mogą tam występować).

## **DZIAŁ 730                      SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

Środki w tym dziale w ramach wydatków bieżących w kwocie 40.000 zł przeznacza się na wypłatę stypendium dla studentów z terenu gminy, w ramach gminnego programu stypendialnego.

## **DZIAŁ 750                      ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Środki finansowe na administrację planuje się na wydatki:

- bieżące - w kwocie 30.102.693,09 zł,
- majątkowe – w kwocie 400.000 zł.

Wydatki bieżące planuje się według następującego podziału, zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

### **➤ rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Zaplanowana kwota w wysokości 258.410 zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC, działalności gospodarczej i OC).

### **➤ rozdz. 75022 - Rady Gmin**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 663.000 zł, w tym na wypłaty diet radnych 570.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 93.000 zł przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, m.in., zakupy związane z obsługą i transmisją posiedzeń sesji Rady Miejskiej, wynagrodzenia bezosobowe i usługi związane z organizacją szkolenia dla radnych, usługi telefoniczne, usługi pozostałe na realizację obowiązków związanych z prowadzeniem publikacji posiedzeń sesji Rady Miejskiej.

### ➤ **rozdz. 75023 - Urzędy Gmin**

Zaplanowane tu środki na działalność bieżącą w kwocie 26.390.687,17 zł pokryć mają całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.

Od 2022 r. w rozdziale tym planuje się wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń i kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, również dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, utrzymania czystości i zieleni w mieście i gminie, (w tym pracowników na stanowiskach gospodarczych) wcześniej uwzględniane w rozdziałach 70004 i 90003).

Na kwotę 17.790.000 zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty 22 nagród jubileuszowych, zabezpieczenie wypłaty odpraw emerytalnych dla 14 pracowników nabywających prawa emerytalne, wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy (w tym zmiany wysługi pracy związane ze zmianą przepisów prawa od 1.01.2026 r.), wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło, planowane podwyżki. Kwota 3.390.000 zł planowana jest na zapłacenie składek ZUS, Funduszu Pracy i PPK pracodawcy.

Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 504.687,17 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planuje się w kwocie 133.000 zł.

Ponadto planuje się kwotę 180.000 zł na wpłaty na PFRON.

Pozostałe środki w wysokości 4.393.000 zł są zaplanowane na zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, remonty budynków Urzędu Miejskiego, remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, zamawiane ekspertyzy i analizy, usługi telekomunikacyjne, polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, zakup druków. Ponadto wydatki na zakup: paliwa do samochodów, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, aktualizacji licencji na zakupione programy komputerowe, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. W tym rozdziale są uwzględnione koszty opłat za szkolenia pracowników (110.000 zł), ryczałty samochodowe pracowników i zwroty za podróże służbowe, usługi medyczne wynikające z przepisów BHP i prawa pracy. Przewidziano środki na opłaty sądowe w sprawach prowadzonych przez Urząd Miejski oraz wypłatę odszkodowań z tytułu franszyzy od szkód poniesionych przez osoby fizyczne.

### ➤ **rozdz. 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego**

Środki w kwocie 498.150 zł przeznaczone są na promocję Gminy m.in. na:

- wydawnictwa i broszury oraz ulotki i zaproszenia, informatory o gminie,
- wydawanie biuletynu informacyjnego „Ratusz”,
- oprawa świąt narodowych, uroczystości historycznych, rocznicowych itp.,
- udział w konkursach i programach promocyjnych,
- zakup gadżetów promocyjnych,
- przygotowanie materiałów reklamowych,
- publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach,
- patronaty honorowe Burmistrza Gminy,
- wydanie kalendarzy promujących gminę,
- wydanie albumowe kolejnej pozycji,
- organizację innych działań promocyjnych.

### ➤ **rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane tu środki finansowe w kwocie 1.048.700 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne (w tym PPK) pracowników Referatu Oświaty, którzy prowadzą wspólną obsługę jednostek budżetowych (oświatowych) w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XXXIII.295.2016 z dnia 26.10.2016 r. (ze zm.) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjno-organizacyjnej dla placówek oświatowych, dla których gmina Brwinów jest organem prowadzącym (w tym na planowane podwyżki wynagrodzeń). Kwotę 26.245,92 zł zaplanowano na obowiązkowy odpis na ZFŚS, a kwota 55.000 zł zabezpiecza pomoc dla jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia i przestrzegania przepisów RODO.

### ➤ rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane tu środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie 1.162.500 zł, przeznaczone są na zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Brwinów, na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę oraz nagród dla najlepszych uczniów, organizację spotkań (np. ze stowarzyszeniami pozarządowymi, współpracującymi z gminą), organizację uroczystości państwowych, samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych. Zabezpieczono środki na organizację współpracy z partnerską Gminą Trzebiatów. W rozdziale tym zaplanowane są środki na wypłatę diet sołtysów (w wysokości 145.000 zł), na wynagrodzenia i pochodne za uczestnictwo w komisjach powoływanych przez Burmistrza Gminy, stanowiących organy doradcze, np. Komisja ds. ulg i zwolnień, Komisja Mieszkaniowa, na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków oraz na zlecenia dla pracowników dostarczających decyzje podatkowe (w wysokości 300.500 zł), inne opłaty związane z poborem podatków, np. opłaty sądowe za wpisy do hipotek. Zabezpieczono również środki (w wysokości 300.000 zł) na zapłatę podatku VAT.

W wydatkach działu 750 uwzględniono kwotę 258.410 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów etatów zleconych.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców w wysokości 5.433 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki:

- bieżące – w kwocie 16.170 zł,

Majątkowe – w kwocie 150.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwalifikację wojskową (5.170 zł, środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania zleconego) oraz na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (w wysokości 11.000 zł).

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ**

Środki finansowe planuje się na wydatki:

- bieżące - w kwocie 4.068.833,96 zł,

- majątkowe – w kwocie 170.000 zł.

Zaplanowano w tym dziale wydatki bieżące na:

- Komendy Wojewódzkie Policji (75404) w kwocie 120.000 zł przeznaczone na dodatkowe patrole i nagrody dla Policji.
- Ochotnicze Straże Pożarne (75412) - w kwocie 1.418.186,62 zł, przeznaczone m.in. na:
  - koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych (170.000 zł), szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych Dz. U. z 2025 r. poz. 244, (jego wysokość wynika z ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych oraz z ilości godzin uczestnictwa w szkoleniach),
  - zakup umundurowania bojowego oraz innego umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (96.873,62 zł), zakup hełmów pożarniczych i butów bojowych (w tym w ramach środków Funduszu sołeckiego),
  - umowy zlecenia oraz pochodne (w wysokości 179.000 zł) dla konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz Komendanta Gminnego OSP,

- zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez OSP, węży pożarniczych i armatury wodnej do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, sprzętu ratowniczego, energii elektrycznej do budynków remiz, gazu i wody (w tym ramach środków Funduszu sołeckiego),
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- remonty budynków OSP, naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek OSP, motopomp z OSP Brwinów, Moszna, Biskupice i Żółwin, naprawy sprzętu łączności,
- koszty związane z badaniami okresowymi strażaków, zakupy czasopism fachowych, szkolenia specjalistyczne, koszty eksploatacji systemu powiadamiania strażaków, opłaty za eksploatację telefonów służbowych OSP, koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP, koszty wykonania analiz i ekspertyz.

➤ Straż Miejską (75416) - w kwocie 2.407.911,10 zł.

Na wynagrodzenia (wraz z tzw. trzynastkami) oraz na pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK planuje się wydatki w wysokości 2.159.500 zł (w tym przewidywane podwyżki dla strażników, 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna). Pozostała kwota w wysokości 248.411,10 zł jest przeznaczona na uzupełnienie umundurowania strażników, ekwiwalent za pranie umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych i remonty pojazdów służbowych, opłaty ubezpieczeniowe pojazdów, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia strażników, zakup usług medycznych, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za program eMandat, obowiązkowy odpis na ZFŚS.

➤ Zarządzanie kryzysowe (75421) - kwotę 17.000 zł zaplanowano głównie na zakupy, remonty i inne usługi.

➤ Pozostałą działalność (75495) - kwotę 30.000 zł zaplanowano na realizację projektów związanych z bezpieczeństwem (konkursy, profilaktyka itp., głównie dla dzieci i młodzieży), kwotę 10.736,24 zł na realizację przedsięwzięć w ramach środków Funduszu sołeckiego, kwotę 40.000 zł na naprawy i wymiany uszkodzonych i zużytych elementów monitoringu miejskiego, a kwotę 25.000 zł na serwis radarowych wyświetlaczy prędkości.

W dziale tym planowane wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wynoszą 37.109,86 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w wysokości 4.700.000 zł powinny pokryć odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2020-2025 oraz odsetki od planowanego w 2026 r. kredytu krótkoterminowego i planowanego kredytu na pokrycie w 2026 r. planowanego deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1.250.000 zł.

Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach gminy może być tworzona rezerwa budżetowa w wysokości 0,1% - 1% planowanych wydatków. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Na rok 2026 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 631.450 zł, co stanowi 0,22 % planowanych wydatków budżetu Gminy oraz rezerwę celową w wysokości 568.550 zł.

Rezerwa ogólna tworzona jest głównie na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w chwili obecnej.



Ponadto zaplanowano 50.000 zł na spłatę długów spadkowych, gdyż toczy się coraz więcej postępowań w sprawach, gdzie gmina jest ustawowym spadkobiercą.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem na oświatę planuje się środki finansowe w kwocie 133.154.322,70 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą 14.520.000 zł, a wydatki bieżące wynoszą 118.634.322,70 zł. Środki przewidziane jako potrzeby oświatowe w ramach udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczono na poziomie 63.806.527 zł.

Na płace i pochodne od płac (w tym na fundusz nagród i PPK) przeznacza się w tym dziale 83.510.440 zł (zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 3% wynagrodzeń ogółem i wzrost najniższego wynagrodzenia).

Od 2022 r. wynagrodzenia nauczycieli i tzw. „13” planowane są w nowych, odrębnych pozycjach (§ 479 i § 480).

Środki finansowe na wydatki bieżące zostały podzielone w następujący sposób:

80101 Szkoły podstawowe – 54.158.257,18 zł, w tym płace i pochodne – 44.783.681 zł,

80103 Oddziały przedszkolne – 2.558.844 zł, w tym płace i pochodne – 2.365.800 zł,

80104 Przedszkola – 27.819.041,04 zł, w tym płace i pochodne – 14.100.426 zł,

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 316.543,20 zł,

80107 Świetlice szkolne – 2.763.863 zł, w tym płace i pochodne – 2.560.542 zł,

80113 Dowożenie – 2.211.609 zł, w tym płace i pochodne – 398.550 zł,

80120 Liceum ogólnokształcące – 2.602.578 zł, w tym płace i pochodne – 2.126.379 zł,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 410.389 zł,

80149 Specjalna organizacja nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym – 10.066.473,60 zł,  
w tym płace i pochodne – 3.323.588 zł,

80150 Specjalna organizacja nauki dla uczniów szkół podstawowych – 14.918.801,68 zł,  
w tym płace i pochodne – 13.476.199 zł,

80152 Specjalna organizacja nauki dla uczniów liceum – 390.275 zł,  
w tym płace i pochodne – 375.275 zł,

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i innych materiałów – 27.000 zł,

80195 Pozostała działalność – 390.648 zł.

**Razem 118.634.322,70 zł, w tym płace i pochodne 83.510.440 zł**

### **SZKOŁY PODSTAWOWE- rozdział 80101**

Zaplanowane na 2026 rok środki w kwocie 54.158.257,18 zł przeznacza się m.in. na płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, planowaną podwyżkę płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia (te aspekty uwzględniono we wszystkich rozdziałach dotyczących oświaty), umowy zlecenia lub o dzieło, zaplanowano zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, energii, gazu, wody, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych, różne usługi, ubezpieczenia oraz remonty szkół, szkolenia pracowników.

W ramach powyższej kwoty 2.115.420,48 zł zaplanowano jako dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych oraz 23.077,70 zł w ramach środków Funduszu sołeckiego.

### **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – rozdział 80103**

Zaplanowane na 2026 rok środki w kwocie 2.558.844 zł przeznacza się na płace i pochodne wraz z PPK dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, oraz odpisy na ZFŚS.

#### **PRZEDSZKOLA – rozdział 80104**

Zaplanowano środki w kwocie 18.392.073 zł na utrzymanie samorządowych placówek przedszkolnych, które zostaną przeznaczone m. in. na: płace i pochodne dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi, opłaty za energię elektryczną i gaz, dostawę wody, remonty i naprawy w budynkach przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, zakup środków żywności, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, zwrot za podróże służbowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki. Zaplanowano obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Ponadto, zaplanowano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy w wysokości 7.572.663,04 zł oraz środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów, w wysokości 1.850.000 zł.

Kwotę 4.305 zł zaplanowano na wydatki w ramach wieloletniego przedsięwzięcia, monitorującego poziom zużycia energii w budynku przedszkola w Otrębusach.

#### **INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – rozdział 80106**

Zaplanowano środki w kwocie 166.543,20 zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy oraz 150.000 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów.

#### **ŚWIETLICE SZKOLNE – rozdział 80107**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 2.763.863 zł pokrywają wydatki na płace i pochodne wraz z PPK osób zatrudnionych w świetlicach, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, pozostałe usługi oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

#### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - rozdział 80113**

Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 2.211.609 zł przeznaczone są na zabezpieczenie dowozu dzieci z gminy Brwinów do szkół oraz dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu gminy do szkół specjalnych (dowóz przez firmę wyłonioną w ramach pzp oraz przez rodziców na podstawie umów indywidualnych), zgodnie z przepisami prawa nakładającymi ten obowiązek na gminy.

#### **LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - rozdział 80120**

Środki w kwocie 2.602.578 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi zgodnie z zawartymi umowami, wypłatę nagród jubileuszowych i wzrost wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz na pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano również środki na zakupy materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, zakupy usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych, szkolenia, zwrot za koszty delegacji służbowych, różne opłaty i składki oraz zakup pomocy naukowych. Przewidziano środki na badania okresowe pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - rozdział 80146**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 410.389 zł przeznaczone są na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela jest to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 479 wydatków).

#### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - rozdział 80149**

Środki w kwocie 3.524.886 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup usług. Ponadto zaplanowano środki

w wysokości 6.541.587,60 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na organizację powyższych zadań, do których uczęszczają dzieci potrzebujące zastosowania specjalnej organizacji nauki.

#### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - rozdział 80150**

Środki w kwocie 13.914.199 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz na wydatki osobowe, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 1.004.602,68 zł przeznaczono na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na organizację powyższych zadań.

#### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, (...) - rozdział 80152**

Środki w kwocie 390.275 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

#### **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH - rozdział 80153**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 27.000 zł przeznaczone na zakup podręczników, które uległy zniszczeniu, pochodzące z wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - rozdział 80195**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 390.648 zł przeznaczone na: wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 299.648 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 16.000 zł, na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w kwocie 25.000 zł. Ponadto zaplanowano 50.000 zł na usługi jako wkład własny do składanych w ciągu roku wniosków o różne dofinansowania z zakresu oświaty.

W dziale tym zaplanowano 10.736,24 zł w ramach środków Funduszu sołeckiego.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano na 2026 r. wydatki bieżące w kwocie 816.000 zł.

Środki w kwocie 800.000 zł w rozdziałach 85153 i 85154 przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym PPK) planuje się kwotę 529.700 zł (łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi terapeutów i wynagrodzeniami członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki to:

- zakupy materiałów profilaktycznych, biurowych,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe,
- opłaty za wnioski sądowe, szkolenia, kolonie, transport dzieci, świadczenia zdrowotne w WOTUW i poradni odwykowej, programy profilaktyczne, imprezy promujące zdrowie,
- opłaty za opinie biegłych,
- opłaty za wynajem sali,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W trakcie roku środki te będą zwiększane o środki otrzymane jako część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 16.000 zł na dotację dla stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w konkursach na realizację zadań związanych z promocją zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.

## DZIAŁ 852

## POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym ogólna kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 10.146.014 zł, w tym z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i zadania własne – 1.804.400 zł, środki własne gminy – 8.341.614 zł. Wynagrodzenia i pochodne wraz z wpłatami na PPK w tym dziale wynoszą 5.380.000 zł. Plan wydatków został utworzony w oparciu o zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy prawo energetyczne, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o systemie oświaty, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:

### ➤ **rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Środki w kwocie 1.350.000 zł zaplanowano na finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

### ➤ **rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Środki w wysokości 5.000 zł zaplanowano na wypłatę dodatku motywacyjnego.

### ➤ **rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**

Środki w kwocie 48.000 zł zaplanowano na usługi zabezpieczające realizację zadań z zakresu przewidzianego w tym rozdziale.

### ➤ **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 82.000 zł są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od obligatoryjnych świadczeń pokrywanych przez ŚOPS.

### ➤ **rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki ogółem w kwocie 1.075.000 zł zaplanowano na zasiłki okresowe i celowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz opłaty za pobyt bezdomnych w schroniskach.

Po zmianie ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe stały się świadczeniami obligatoryjnymi i przysługują osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale chorym, bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym i niepełnym spełniającym kryterium dochodowe. Zasiłki te należą do zadań własnych gminy, na które planuje się kwotę 84.000 zł (docelowo planuje się kwotę 100.000 zł, w tym gmina zabezpieczyła 10.000 zł na 20 % wkładu własnego).

W ramach zasiłków celowych, będących zadaniem gminy, przeznacza się środki na opał, leki i leczenie, opłaty za gaz i energię elektryczną, żywność, drobne remonty. Przyznawane są one w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze. Zaplanowano na te cele środki w wysokości 550.000 zł.

Zaplanowano też 90.000 zł na dożywianie osób, których dochody przekraczają progi ustawowe, a które określiła Rada Miejska w podjętej uchwale.

Na opłaty za pobyt bezdomnych w schroniskach zaplanowano 310.000 zł.

Ponadto gmina pokrywa też koszty pogrzebów osób zmarłych, które były samotne i nieubezpieczone, oraz organizuje transport chorych (kwota 30.000 zł), oraz organizuje paczki okazjonalne 11.000 zł).

➤ **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Środki w kwocie 91.500 zł zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (po uwzględnieniu waloryzacji emerytur i rent, zmiany cen energii oraz podwyżki czynszów mieszkaniowych). Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy. Od 2004 r. gminy nie otrzymują na ten cel dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ **rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Od 2010 r. zasiłki stałe są w odrębnym rozdziale jako zadanie własne gminy, dotowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do wysokości 100%. Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 917.000 zł na zasiłki oraz 14.000 zł jako zwrot dotacji z lat ubiegłych.

➤ **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Środki w wysokości 5.170.005 zł (w tym środki z dotacji z MUW w wysokości 211.591 zł) zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na płace i pochodne pracowników oraz PPK, w tym opiekunek, zaplanowano kwotę 4.615.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 555.005 zł mają zapewnić m.in. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i licencyjne, za użytkowanie programów komputerowych, za wynajem pomieszczeń, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, szkolenia pracowników, składki ubezpieczeniowe wolontariuszy, ubezpieczenia samochodów służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 280.000 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego. Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano 80.000 zł na wydatki inwestycyjne.

➤ **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Środki w kwocie 337.860 zł zaplanowano na zabezpieczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej (wynagrodzenia i pochodne oraz usługi). W kwocie tej ujęto dotację z MUW w wysokości 20.960 zł. Są to środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, dzieci z autyzmem. Jest to zadanie współfinansowane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którego realizację ŚOPS rozpoczął od marca 2004 r.

➤ **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Środki w kwocie 421.014 zł zaplanowano na zabezpieczenie programu „Dożywianie”, realizowanego od 2017 r. w ramach wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej. Kwota 200.514 zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 220.500 zł zabezpieczono na wkład własny. Przy tej wysokości wkładu własnego wartość całkowita programu może się w ciągu roku zamknąć kwotą 582.500 zł.

➤ **rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano ogółem 354.635 zł. Środki w kwocie 94.000 zł zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego gminy przy pracach społecznie użytecznych, na pomoc w regulowaniu zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przez osoby w trudnej sytuacji materialnej, na „Program aktywności lokalnej dla wsi Moszna” oraz na inne przedsięwzięcia skierowane do seniorów. Kwotę 60.000 zł zaplanowano na transport osób autystycznych na zajęcia terapeutyczne. Ponadto zaplanowano 193.300 zł (w tym 143.500 zł na wynagrodzenia i pochodne) na program Senior+, który rozpoczął swoją działalność w 2018 r. Wskazane środki są środkami gminy. Dodatkowo zaplanowano 7.335 zł na zadania zlecone.

## **DZIAŁ 854**

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Środki planowane w tym dziale w wysokości 623.263,20 zł przeznaczone są na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 508.263,20 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.000 zł (wkład własny 20%).
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 110.000 zł.

Powyższe środki są pokrywane z dochodów gminy, za wyjątkiem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ujmowanego w subwencji oświatowej.

### **➤ rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 508.263,20 zł pokrywają wydatki na płace i pochodne wraz z PPK osób pracujących z dziećmi wymagającymi pomocy (w wysokości 154.984 zł), zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci wymagające takiej pomocy (326.239,20 zł).

### **➤ rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planuje się środki w wysokości 5.000 zł dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, jako udział gminy w dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **➤ Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Planuje się tu środki w kwocie 110.000 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów Burmistrza Gminy dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

## **DZIAŁ 855**

## **RODZINA**

W dziale tym planuje się w 2026 r. środki na wydatki:

- bieżące – w kwocie 11.261.150 zł,
- majątkowe – w kwocie 400.000 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne w kwocie 8.642.650 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 2.618.500 zł (wynagrodzenia i pochodne wraz z PPK wynoszą 1.897.650 zł, w tym również składki ZUS od niektórych świadczeń podopiecznych ŚOPS). Zwroty świadczeń z odsetkami z lat ubiegłych, zwracane przez podopiecznych i przekazywane do MUW wynoszą 40.500 zł.

Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:

### **➤ rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowana kwota 15.000 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 12.000 zł) wraz z odsetkami (w kwocie 3.000 zł), które należy odprowadzić do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **➤ Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowana kwota 8.418.000 zł zawiera koszty wypłacanych świadczeń (7.368.600 zł) jak również koszty obsługi. Od 1 października 2008 w rozdziale tym mieści się również Fundusz Alimentacyjny. Świadczenia rodzinne i Fundusz należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń, jednakże na utrzymanie przeznaczają jedynie kwotę w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą w tym rozdziale 1.000.000 zł (w tym ubezpieczenia społeczne podopiecznych ŚOPS pobierających świadczenia). Pozostałe środki w wysokości 49.400 zł zaplanowane są m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, obowiązkowy odpis na ZFŚS, szkolenia, składki na PFRON, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne.

Ponadto zaplanowano 25.500 zł zwrotów świadczeń z lat ubiegłych (w kwocie 22.000 zł) wraz z odsetkami (w kwocie 3.500 zł), które należy przekazać do MUW.

➤ **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Środki zaplanowane w kwocie 550 zł na wydawanie Karty Dużej Rodziny osobom do tego uprawnionym, stanowią dotację na zadania zlecone przekazane do realizacji gminie.

➤ **rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Środki własne w kwocie 1.978.000 zł zaplanowano na całą działalność, w tym na wynagrodzenia wychowawców i asystenta rodzinnego wraz z pochodnymi i PPK – 786.000 zł. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na umowy zlecenia z zakresu zajęć plastycznych i teatralnych (35.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (23.500 zł), energii elektrycznej, gazu i wody (32.000 zł), wynajem pomieszczeń (7.200 zł), usługi remontowe i pozostałe usługi (33.500 zł), pieczę zastępczą (1.000.000 zł), odpis na ZFŚS (22.000 zł), usługi medyczne, telekomunikacyjne, wydatki osobowe, delegacje krajowe, ubezpieczenia i szkolenia, składki na PFRON 38.800 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 76.100 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego.

➤ **rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Środki w kwocie 148.000 zł zaplanowano na powyższe cele. W całości stanowią zadania zlecone, finansowane z otrzymanej dotacji.

➤ **rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Środki w kwocie 600.000 zł zaplanowano na wypłatę Brwinowskiego Bonu Żłobkowego, programu realizowanego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr LXXIV.845.2024 z dnia 28.02.2024 r. Świadczenie przyznawane jest na każde dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez nie 3 (trzeciego) roku życia (w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3. rok życia, świadczenie przyznawane jest do dnia 31 sierpnia danego roku).

## **DZIAŁ 900                      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Środki finansowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska planuje się na wydatki:

- bieżące - w kwocie 27.466.296,69 zł,
- majątkowe – w kwocie 6.614.761,35 zł.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie zabezpieczającej podstawowe wykonanie zadań na 2026 r. Dlatego też wszelkie zwiększenia dochodów budżetu w ciągu roku powinny zwiększać plan wydatków w tym dziale, gdyż wymienione niżej zadania są wykonywane na bieżąco i zależą w dużym stopniu od cen kształtujących się na rynku oraz od powiększającego się zasobu mienia komunalnego, powstającego w wyniku realizacji nowych inwestycji.

➤ **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Środki bieżące w wysokości 1.270.000 zł zaplanowano m.in. na:

- opłaty za korzystanie ze środowiska, za umieszczenie urządzeń w drogach innych niż gminne, do czasu refundacji części z nich przez BPWiK,
- zakup energii na potrzeby realizacji zadań z powyższego zakresu,
- opłaty za odbiór ścieków przez ZWIK Sp. z o.o w Grodzisku Mazowieckim i MPWiK w m. st. Warszawie S.A., refundowane przez operatora BPWiK Sp z o.o., opłaty za odbiór ścieków z kanalizacji deszczowej,
- obsługę i utrzymanie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Brwinów (350.000 zł),
- wykonanie analiz, opinii, ekspertyz,

- obsługę i koszty utrzymania urządzeń końcówki kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim na dopływie do stawu od strony ul. Pałacowej (30.000 zł).

Wydatki w tym rozdziale są kształtowane głównie przez liczbę przyłączy do głównej sieci kanalizacyjnej (corocznie liczba ta wzrasta) oraz ilości odprowadzanych ścieków.

#### ➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16.400.000 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną zgodnie z ustawą. Środki na ten cel zaplanowano na podstawie dochodów, w oparciu o bazę powstałą na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji oraz na podstawie należnych gminie zaległości wymagalnych. Plan wydatków zabezpiecza środki na zapłatę dla firm wyłonionych w przetargu i odbierających odpady, wynagrodzenia pracowników zajmujących się tymi zadaniami oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. W kwocie tej zaplanowano 40.000 zł na zakup kompostowników oraz 1.200 zł na usługi telekomunikacyjne (powiadomienia sms o zadłużeniu). Wydatki zaplanowano w kwocie wyższej od spodziewanych dochodów o 1.972.957 zł (uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie nr XV.139.2025 z 16.04.2025 r. pozwala na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Takie założenie wynika z doświadczeń lat ubiegłych, gdzie okresowo występowało znaczne zwiększenie odbioru pewnych frakcji (np. odpady zielone, odpady poremontowe, wielkogabaryty) oraz ze zwiększenia kosztów odbioru odpadów.

#### ➤ **rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Środki bieżące w wysokości 1.880.675,43 zł zaplanowano w tym rozdziale na np.:

- zakup paliwa i części do pojazdów wykorzystywanych do powyższych prac, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy,
- zakup worków na śmieci, w tym na akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień ziemi”,
- zakup słupów i tablic,
- zakup ławek, koszy ulicznych, stojaków na rowery,
- sprzątanie utwardzonych jezdni, chodników oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt,
- inne usługi interwencyjne,
- wynajem i serwis kabin sanitarnych,
- remonty samochodów i sprzętu,
- ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów i sprzętu, opłaty za korzystanie ze środowiska.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono 26.675,43 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego na zadania bieżące.

#### ➤ **rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki bieżące w wysokości 2.905.000 zł zaplanowano na np.:

- zakup nagród w konkursach,
- zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, pojemniki na nasadzenia, zakupy benzyny, oleju, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych,
- pielęgnację terenów zieleni w gminie, tj. utrzymanie bieżące zieleńców i skwerów wraz z parkami i ogrodem botanicznym (pielienie, sprzątanie, koszenie, nawożenie, podlewanie, wycinki i korekty drzew),
- remonty sprzętu wykorzystywanego do powyższych prac,
- ubezpieczenie sprzętu,
- koszenie trawy przez firmę wyłonioną z przetargu,
- zakup usług analiz i ekspertyz.

#### ➤ **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.400 na zakup materiałów, transport oraz usługi analiz próbek popiołów pobranych z palenisk mieszkańców, w celu ustalenia rodzaju spalanego paliwa.



➤ **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 200.000 zł na prace remontowe związane z zabezpieczeniem cieków wodnych, wód opadowych, zapobieganie podtopieniom, w zakresie nie podlegającym Spółce Wodnej.

➤ **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Środki w wysokości 3.126.500 zł przeznacza się m.in. na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych,
- konserwację oświetlenia, wykonanie dobudowy oświetlenia, usługi remontowe,
- montaż iluminacji świątecznych ulic,
- opłaty przyłączeniowe dla PGE.

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 73.535,87 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego (zadania bieżące i inwestycyjne).

➤ **rozdział 90019 – Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Środki w wysokości 150.000 zł przeznacza się na dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu usuwania azbestu dla mieszkańców gminy i wymiany źródeł ciepła, zgodnie z uchwalonym programem (w tym 25.000 zł z kar i opłat za korzystanie ze środowiska).

➤ **rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Środki w wysokości 42.000 zł przeznacza się na usuwanie porzuconych pojazdów oraz pozostałych odpadów z terenu gminy, nie będących odpadami komunalnymi.

➤ **rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Środki na wydatki bieżące w wysokości 1.286.721,26 zł zaplanowano m.in. na utrzymanie i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych mieszczących się na terenie gminy, obiektów małej architektury, na organizację konkursów i akcji edukacyjnych nt. ochrony środowiska, na utrzymanie budynków komunalnych (nie mieszkaniowych) będących w zasobie mienia gminy (zakup materiałów do remontów, energii elektrycznej, gazu i wody, przeprowadzanie bieżących remontów i napraw, ochrona), na konserwację oświetlenia w parkach, na placach zabaw, utrzymanie przenośnych toalet, na opracowania oraz ekspertyzy i analizy w związku z ubieganiem się o kolejne dofinansowania, na dotacje z zakresu ochrony środowiska i bezdomności zwierząt dla organizacji pozarządowych.

Na realizację Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt zaplanowano 315.000 zł (opłata za usługi weterynaryjne, schronisko, chipowanie zwierząt, karma dla wolnożyjących kotów).

Na serwis stacji rowerowych, wybudowanych w latach poprzednich i na bieżąco, zaplanowano 15.000 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 187.271,95 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego (bieżące i majątkowe).

## **DZIAŁ 921**

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planuje się na wydatki:

- bieżące – w kwocie 7.910.440,81 zł,
- majątkowe - w kwocie 72.976 zł.

Środki bieżące planowane w tym dziale w wysokości 7.590.182 zł przeznacza się na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie (w kwocie 6.158.370 zł) i dla Biblioteki Publicznej w Brwinowie (w kwocie 1.431.812 zł). Środki te planuje się wydatkować m.in. na: płace i pochodne pracowników, utrzymanie i wyposażenie 9 placówek (GOK przeniesiony do nowej siedziby – pałacu Wierusz-Kowalskich, świetlica GOK w Otrębusach, biblioteka w Brwinowie – w nowej placówce oraz biblioteka w Otrębusach, boiska „Orlik”, Miejskiej Hali Sportowej oraz

świetlicy w Owczarni, świetlicy w Domaniewie i świetlicy w Kaniach, Centrum Wilsonowska), zakup pomocy dydaktycznych, książek dla bibliotek oraz imprezy plenerowe (np. Dni Brwinowa, koncerty, wystawy, dożynki gminne) a także na prowadzenie Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku. Zabezpieczono też środki na kontynuację zajęć prowadzonych w ubiegłym roku w ramach środków Funduszu sołeckiego.

Kwotę 10.000 zł zaplanowano na monitoring osiągnięcia efektu ekologicznego biblioteki wybudowanej z udziałem pożyczki i dotacji z NFOŚiGW.

Kwotę 190.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury.

Kwota 120.258,81 zł jest zaplanowana jako zabezpieczenie przedsięwzięć bieżących, realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Środki finansowe na kulturę fizyczną planuje się na wydatki:

- bieżące - w kwocie 944.105 zł,
- majątkowe – w kwocie 1.719.032 zł.

Środki w kwocie 392.000 zł zaplanowano na utrzymanie i konserwację Stadionu Miejskiego wraz z obiektami przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Środki finansowe w tym dziale w kwocie 540.000 zł wydatkowane będą na zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Zgodnie z brzmieniem art. 176 ustawy o finansach publicznych, gmina może dofinansować takie przedsięwzięcia na zasadach ujętych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

Środki w wysokości 12.105 zł zaplanowano jako zabezpieczenie przedsięwzięć bieżących, realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego.

**W projekcie budżetu na 2026 r.** w części obejmującej rozchody uwzględniono kwotę w wysokości 8.740.680 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Brwinów w latach poprzednich.

**Reasumując** powyższe, projekt planu wydatków budżetowych na rok 2026 kształtuje się w następujący sposób:

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| wydatki ogółem    | <b>281.692.956,34 zł, z tego:</b> |
| wydatki bieżące   | <b>235.458.039,67 zł</b>          |
| wydatki majątkowe | <b>46.234.916,67 zł.</b>          |

Wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem wynosi **16,41%**.

Należy zaznaczyć, iż w czasie roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Będzie to spowodowane m.in. zmianami kwot przyznanych dotacji oraz środkami przekazywanymi z Funduszu Pomocy na zadania realizowane w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Rok ten będzie dużym wyzwaniem dla gminy w realizacji założonych zadań, z powodu znacznego wzrostu cen materiałów, energii oraz usług (mimo spadającej inflacji). Ponadto zmiany wprowadzone ustawami, w tym w zakresie dochodów jst, zmiany w sposobie opodatkowania nie pozwalają przewidzieć docelowych skutków dla gminy. Dodatkowo procentowy wzrost dochodów na rok 2026 jest planowany na niskim poziomie (wzrost PKB na poziomie 3,5%). W odróżnieniu od dochodów wydatki bieżące planowane w 2026 r. znacznie wzrosły, mimo iż wskaźnik inflacji jest na niższym poziomie w stosunku do ubiegłego roku (inflacja do projektu budżetu państwa wynosi 3%). Powodują to m. in. koszty bieżące utrzymania i funkcjonowania oddawanych do użytku nowych inwestycji kubaturowych, wzrost liczby nowych zadań nakładanych na gminy.

Kolejnym wyzwaniem jest zaplanowanie w ciągu trzech lat budowy dużej placówki oświatowej, finansowanej głównie kredytem. Pierwszy rok budowy miał przypadać na 2022 r., jednak z powodu wzrostu cen na rynku usług nie można było rozstrzygnąć postępowania pzp i wyłonić wykonawcy.

Podjęto decyzję o przesunięciu budowy w czasie na lata 2023-2026 i zmianie wysokości i okresu zaciągania kredytu na ten cel. Zaplanowanie zakończenia realizacji tej inwestycji w 2026 r. i uruchomienia placówki od nowego roku szkolnego 2026/2027 również spowoduje wzrost kosztów bieżących gminy.

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia ..... 2025 r.

projekt

### Zadania inwestycyjne w 2026 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane<br>wydatki 2026 r. | Dotychczasowe<br>nakłady<br>finansowe | Nakłady<br>finansowe<br>planowane w<br>latach następnych | Łączne koszty<br>zadania (6+7+8) |
|-----|-------|--------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4 | 5                            | 6                            | 7                                     | 8                                                        | 9                                |

|   |            |              |             |                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |
|---|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | <b>010</b> | <b>01043</b> | <b>6050</b> | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>                                                                                          | <b>1 029 862,20</b> | <b>2 636 290,85</b> | <b>4 950 000,00</b> | <b>8 616 153,05</b> |
| 1 | 010        | 01043        | 6050        | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Owczarni                                                                                      | 200 000,00          | 0,00                | 4 800 000,00        | 5 000 000,00        |
| 2 | 010        | 01043        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Parzniewie                                            | 50 000,00           | 0,00                | 150 000,00          | 200 000,00          |
| 3 | 010        | 01043        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu magistralnego łączącego ul. Główną w Parzniewie z ul. Kolejową w Kaniach | 179 862,20          | 137,80              | 0,00                | 180 000,00          |
| 4 | 010        | 01043        | 6050        | Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów                                                                     | 150 000,00          | 2 636 153,05        | 0,00                | 2 786 153,05        |
| 5 | 010        | 01043        | 6050        | Budowa wodociągu w ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi                                                                             | 320 000,00          | 0,00                | 0,00                | 320 000,00          |
| 6 | 010        | 01043        | 6050        | Budowa wodociągu w ul. Cyprysowej w Owczarni                                                                                   | 130 000,00          | 0,00                | 0,00                | 130 000,00          |

|   |            |              |             |                                                                                |                   |                   |                   |                   |
|---|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>010</b> | <b>01043</b> | <b>6060</b> | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Zakupy inwestycyjne</b>                    | <b>162 798,90</b> | <b>564 227,48</b> | <b>186 171,79</b> | <b>913 198,17</b> |
| 1 | 010        | 01043        | 6060        | Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów | 162 798,90        | 564 227,48        | 186 171,79        | 913 198,17        |

|   |            |              |             |                                                                                                                                                 |                     |                      |             |                      |
|---|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|   | <b>010</b> | <b>01044</b> | <b>6050</b> | <b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>                                                                                                           | <b>4 300 000,00</b> | <b>23 510 553,66</b> | <b>0,00</b> | <b>27 810 553,66</b> |
| 1 | 010        | 01044        | 6050        | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie                                                                                  | 1 700 000,00        | 10 452 978,53        | 0,00        | 12 152 978,53        |
| 2 | 010        | 01044        | 6050        | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni                                                                                  | 2 100 000,00        | 12 041 235,85        | 0,00        | 14 141 235,85        |
| 3 | 010        | 01044        | 6050        | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów | 200 000,00          | 1 016 339,28         | 0,00        | 1 216 339,28         |
| 4 | 010        | 01044        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej przełączenia kanalizacji sanitarnej i likwidacji oczyszczalni ścieków w Parzniewie                         | 300 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 300 000,00           |

|   |            |              |             |                                                                                |                  |                   |                   |                   |
|---|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>010</b> | <b>01044</b> | <b>6060</b> | <b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne</b>                    | <b>53 855,40</b> | <b>294 181,46</b> | <b>249 322,23</b> | <b>597 359,09</b> |
| 1 | 010        | 01044        | 6060        | Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów | 53 855,40        | 294 181,46        | 249 322,23        | 597 359,09        |

|   |            |              |             |                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |             |                     |
|---|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|   | <b>400</b> | <b>40002</b> | <b>6050</b> | <b>WODOCIĄGI MIEJSKIE</b>                                                                                                                                                                               | <b>450 000,00</b> | <b>615 121,64</b> | <b>0,00</b> | <b>1 065 121,64</b> |
| 1 | 400        | 40002        | 6050        | Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie                                                                                                                                                 | 300 000,00        | 615 121,64        | 0,00        | 915 121,64          |
| 1 | 400        | 40002        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wzdłuż drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińską w Otrębusach z ul. Pruszkowską w Brwinowie wraz ze spinkami do poprzecznych ulic | 150 000,00        | 0,00              | 0,00        | 150 000,00          |

|   |            |              |             |                                                                           |                  |                  |             |                   |
|---|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|   | <b>400</b> | <b>40002</b> | <b>6060</b> | <b>WODOCIĄGI MIEJSKIE- Zakupy inwestycyjne</b>                            | <b>59 335,20</b> | <b>86 920,51</b> | <b>0,00</b> | <b>146 255,71</b> |
| 1 | 400        | 40002        | 6060        | Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie | 59 335,20        | 86 920,51        | 0,00        | 146 255,71        |

|   |            |              |             |                                                                              |                   |             |             |                   |
|---|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|   | <b>600</b> | <b>60004</b> | <b>6050</b> | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                                            | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> |
| 1 | 600        | 60004        | 6050        | Zaprojektowanie i budowa pętli autobusowej w Parzniewie przy ul. Przyszłości | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00        |

|   |            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                   |                   |
|---|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>600</b> | <b>60013</b> | <b>6050</b> | <b>DROGI WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>320 000,00</b> |
| 1 | 600        | 60013        | 6050        | Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 - koncepcja                                                                                                                                                                                      | 20 000,00        | 0,00        | 0,00              | 20 000,00         |
| 2 | 600        | 60013        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW nr 720 w Czubinie na odc. od ok. km 4+265 do ok. km 4+505 oraz od ok. km 4+698 do ok. km 4+770 - budowa chodnika od zjazdu na posesję nr 2 do zjazdu na posesję nr 3 oraz od zjazdu na posesję nr 5 do skrzyżowania z DP nr 1509W | 10 000,00        | 0,00        | 40 000,00         | 50 000,00         |
| 3 | 600        | 60013        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW nr 720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odc. od ok. 13+750 do ok. km 13+985 - budowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. od zjazdu na posesję nr 6 do skrzyżowania z ul. Wiejską                                                      | 10 000,00        | 0,00        | 90 000,00         | 100 000,00        |
| 4 | 600        | 60013        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 701 ul. Baśniowej w Domaniewie od km 4+658 do km 5+525, tj. na odcinku od posesji nr 89 do posesji nr 11                                                                                                       | 10 000,00        | 0,00        | 140 000,00        | 150 000,00        |

|    |            |              |             |                                                                                                                                                                              |                  |                     |             |                     |
|----|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|    | <b>600</b> | <b>60014</b> | <b>6050</b> | <b>DROGI POWIATOWE</b>                                                                                                                                                       | <b>46 000,00</b> | <b>2 186 061,36</b> | <b>0,00</b> | <b>2 232 061,36</b> |
| 1  | 600        | 60014        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1511W ul. Ziołowej w Fałcinie w rejonie skrzyżowania z ul. Koperkową w zakresie budowy zatoki autobusowej | 20 000,00        | 0,00                | 0,00        | 20 000,00           |
| 2  | 600        | 60014        | 6057        | Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego - śr. UE                                                            | 13 000,00        | 1 093 030,68        | 0,00        | 1 106 030,68        |
| 2a | 600        | 60014        | 6059        | Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego - śr. wł.kwalif                                                     | 13 000,00        | 1 093 030,68        | 0,00        | 1 106 030,68        |

|    | 600 | 60016 | 6050 | DROGI GMINNE                                                                                                                                                                                     | 12 981 680,02 | 7 081 803,10 | 2 435 000,00 | 22 498 483,12 |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|    | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa ul. Konspiracji w Brwinowie                                                                                                                                               | 3 600 000,00  | 0,00         | 0,00         | 3 600 000,00  |
| 1  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Leśnej w Brwinowie na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. Sportowej                                                                                                                 | 1 900 000,00  | 3 440 397,10 | 0,00         | 5 340 397,10  |
| 2  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie                                                                                                | 1 500 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 2 500 000,00  |
| 3  | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa ul. Krótkiej w Otrębusach                                                                                                                                                 | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 400 000,00  |
| 4  | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa ul. Poprzecznej w Brwinowie                                                                                                                                               | 1 300 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 3 300 000,00  |
| 5  | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną)                                                                                            | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 300 000,00  |
| 6  | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej                                                                                                      | 400 000,00    | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 900 000,00  |
| 7  | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania ul. Strefowej z ul. Górną w Kaniach                                                                                                  | 10 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 30 000,00     |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Wiejskiej w Brwinowie                                                                                                                        | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 50 000,00     |
| 9  | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sochaczewskiej w Brwinowie i Grudowie na odc. od zjazdu na posesję nr 2 do skrzyżowania z ul. Ziołową                                        | 170 000,00    | 68 745,00    | 0,00         | 238 745,00    |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Zaczarowanej w Domaniewie i Domaniewku                                                                                                        | 70 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 80 000,00     |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. dr M. Piaseckiego w Otrębusach na odc. od ul. Poziomki do ul. Jeżynowej oraz ul. Świerkowej na odc. od ul. dr M. Piaseckiego do ul. Malinowej | 170 000,00    | 66 900,00    | 0,00         | 236 900,00    |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Przytorowej w Parzniewie                                                                                                                         | 70 000,00     | 44 440,00    | 0,00         | 114 440,00    |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Południowej w Żółwinie                                                                                                                        | 250 000,00    | 20 000,00    | 100 000,00   | 370 000,00    |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa                                                                                                                           | 100 000,00    | 387 921,00   | 200 000,00   | 687 921,00    |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Zaprojektowanie i budowa 2 przepustów drogowych przy przejściu ul. Sarenki i Daniela przez trasę rowu melioracyjnego RS-11 w Żółwinie                                                            | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 250 000,00    |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Dofinansowanie do rozbudowy ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną) (F-sz sołecki)                                                           | 26 680,02     | 0,00         | 0,00         | 26 680,02     |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Królowej Bony wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I w Owczarni                                                                                                                       | 80 000,00     | 23 400,00    | 0,00         | 103 400,00    |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa ul. F. Chopina w Kaniach na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Piłsudskiego - dokumentacja projektowa                                                                    | 80 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 100 000,00    |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                 |            |      |            |            |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi do cmentarza w Żółwinie wraz z niezbędną infrastrukturą wod.-kan.                                             | 170 000,00 | 0,00 | 0,00       | 170 000,00 |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi KZ na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie                                             | 20 000,00  | 0,00 | 180 000,00 | 200 000,00 |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. J. Słowackiego w Brwinowie - odc. od DW nr 720 ul. Biskupickiej do ul. Kampinoskiej                         | 20 000,00  | 0,00 | 130 000,00 | 150 000,00 |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. J. Słowackiego w Brwinowie - odc. od DW nr 720 ul. Biskupickiej do końca drogi gminnej w rejonie posesji 2B | 15 000,00  | 0,00 | 85 000,00  | 100 000,00 |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Słowiańskiej, ul. Ziemowita i ul. Wandy w Otrębusach                                            | 20 000,00  | 0,00 | 130 000,00 | 150 000,00 |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Rynek z ul. Pałacową w Brwinowie                                                                 | 10 000,00  | 0,00 | 90 000,00  | 100 000,00 |

|   |            |              |             |                                                     |                   |             |             |                   |
|---|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|   | <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>6060</b> | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE - Zakupy inwestycyjne</b> | <b>325 305,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>325 305,60</b> |
| 1 | 600        | 60016        | 6060        | Zakup gruntów pod drogi                             | 325 305,60        | 0,00        | 0,00        | 325 305,60        |

|   |            |              |             |                                                                                            |                   |             |             |                   |
|---|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|   | <b>600</b> | <b>60020</b> | <b>6050</b> | <b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH - Zakupy inwestycyjne</b>                    | <b>112 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112 000,00</b> |
| 1 | 600        | 60020        | 6050        | Zakup wiaty przystankowej w Grudowie(F-sz sołecki)                                         | 12 000,00         | 0,00        | 0,00        | 12 000,00         |
| 2 | 600        | 60020        | 6050        | Zakup i montaż 2 wiat przystankowych (F-sz sołecki)                                        | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        | 30 000,00         |
| 3 | 600        | 60020        | 6050        | Zaprojektowanie i budowa dwóch przystanków komunikacyjnych w pasie DW nr 720 w Biskupicach | 70 000,00         | 0,00        | 0,00        | 70 000,00         |

|   |            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |             |                   |
|---|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   | <b>600</b> | <b>60095</b> | <b>6050</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>287 310,00</b> | <b>114 341,00</b> | <b>0,00</b> | <b>401 651,00</b> |
| 1 | 600        | 60095        | 6050        | Opracowanie koncepcji budowy parkingu przy ul. Pałacowej w Brwinowie                                                                                                                                                                       | 100 000,00        | 85 470,00         | 0,00        | 185 470,00        |
| 2 | 600        | 60095        | 6050        | Opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej WKD na odc. od stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska do granicy administracyjnej miasta Warszawa w gminie Michałowice (skrzyżowanie z ul. Badyłarską) | 187 310,00        | 28 871,00         | 0,00        | 216 181,00        |

|   |            |              |             |                                                                     |                  |             |             |                  |
|---|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
|   | <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>6060</b> | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - Zakupy inwestycyjne</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> |
| 1 | 700        | 70005        | 6060        | Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne                            | 50 000,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00        |

|   |            |              |             |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |             |                   |
|---|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   | <b>710</b> | <b>71035</b> | <b>6050</b> | <b>CMENTARZE</b>                                                                                                                                                                   | <b>400 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550 000,00</b> |
| 1 | 710        | 71035        | 6050        | Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy cmentarza w Żółwinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, uporządkowanie terenu działki nr ew. 22/51 obr. 19 (Żółwin) | 400 000,00        | 150 000,00        | 0,00        | 550 000,00        |

|   |            |              |             |                                                                                                                                                                                             |                   |             |             |                   |
|---|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|   | <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>6050</b> | <b>URZĘDY GMIN</b>                                                                                                                                                                          | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b> |
| 1 | 750        | 75023        | 6050        | Opracowanie koncepcji budowy Centrum Administracji i Usług Publicznych wraz z zagospodarowaniem terenu części działki nr ew. 3/27 z obr. nr 5 przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 9 w Brwinowie | 250 000,00        | 0,00        | 0,00        | 250 000,00        |

|   |            |              |             |                                          |                   |             |             |                   |
|---|------------|--------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|   | <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>6060</b> | <b>URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> |
| 1 | 750        | 75023        | 6060        | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy     | 150 000,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000,00        |

|   |            |              |             |                                                                                                                     |                   |             |             |                   |
|---|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|   | <b>752</b> | <b>75282</b> | <b>6060</b> | <b>ZADANIA O CHARAKTERZEOBRONNYM WYNIKAJACE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOSCI I OBRONIE CYWILNEJ Zakupy inwestycyjne</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> |
| 1 | 752        | 75282        | 6060        | Zakup 6 kontenerów z przeznaczeniem na magazyn OL i OC                                                              | 150 000,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000,00        |

|   |            |              |             |                                                                           |                  |                  |                   |                   |
|---|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>6050</b> | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                          | <b>20 000,00</b> | <b>24 354,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>174 354,00</b> |
| 1 | 754        | 75412        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej strażnicy OSP Biskupice | 20 000,00        | 24 354,00        | 130 000,00        | 174 354,00        |

|   |            |              |             |                                                                                   |                   |                     |             |                     |
|---|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|   | <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>6050</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 357 664,09</b> | <b>0,00</b> | <b>1 457 664,09</b> |
| 1 | 754        | 75495        | 6050        | Budowa sieci monitoringu miasta                                                   | 100 000,00        | 1 357 664,09        | 0,00        | 1 457 664,09        |

|   |            |              |             |                                                                                                                                                          |                      |                      |                   |                      |
|---|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|   | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>6050</b> | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                                 | <b>14 420 000,00</b> | <b>59 163 291,73</b> | <b>280 000,00</b> | <b>73 863 291,73</b> |
| 1 | 801        | 80101        | 6050        | Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa                                                                         | 14 000 000,00        | 59 163 291,73        | 0,00              | 73 163 291,73        |
| 2 | 801        | 80101        | 6050        | Modernizacja placówek oświatowych                                                                                                                        | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 300 000,00           |
| 3 | 801        | 80101        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ZSO przy ul. Żwirowej w Brwinowie i dostosowania budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 120 000,00           | 0,00                 | 280 000,00        | 400 000,00           |

|   |            |              |             |                                      |                   |             |             |                   |
|---|------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|   | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>6050</b> | <b>PRZEDSZKOLA</b>                   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> |
| 1 | 801        | 80104        | 6050        | Modernizacja placówek przedszkolnych | 100 000,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00        |



|   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                      |              |              |          |              |
|---|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
|   | 852 | 85219 | 6060 | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - Zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                               | 80 000,00    | 0,00         | 0,00     | 80 000,00    |
| 1 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup samochodu                                                                                                                                                                                      | 80 000,00    | 0,00         | 0,00     | 80 000,00    |
|   | 855 | 85516 | 6050 | <b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>                                                                                                                                                            | 400 000,00   | 200 000,00   | 0,00     | 600 000,00   |
| 1 | 855 | 85516 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka przy ul. Dworskiej 3 w Brwinowie                                                                                                                  | 400 000,00   | 200 000,00   | 0,00     | 600 000,00   |
|   | 900 | 90001 | 6050 | <b>KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA</b>                                                                                                                                                                 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00     | 400 000,00   |
| 1 | 900 | 90001 | 6050 | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie                                                           | 400 000,00   | 0,00         | 0,00     | 400 000,00   |
|   | 900 | 90001 | 6060 | <b>KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA - Zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                           | 1 800,00     | 102 303,66   | 1 050,00 | 105 153,66   |
| 1 | 900 | 90001 | 6060 | Nabycie przez gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie                                                                                                                           | 1 800,00     | 102 303,66   | 1 050,00 | 105 153,66   |
|   | 900 | 90001 | 6060 | <b>KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA - Zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                           | 100 000,00   | 0,00         | 0,00     | 100 000,00   |
| 1 | 900 | 90001 | 6060 | Obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Brwinów                                                                  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00     | 100 000,00   |
|   | 900 | 90006 | 6050 | <b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>                                                                                                                                                               | 200 000,00   | 3 355 711,60 | 0,00     | 3 555 711,60 |
| 1 | 900 | 90006 | 6050 | Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów                                                                                                                                 | 200 000,00   | 3 355 711,60 | 0,00     | 3 555 711,60 |
|   | 900 | 90015 | 6050 | <b>OŚWIETLENIE</b>                                                                                                                                                                                   | 1 043 035,87 | 0,00         | 0,00     | 373 035,87   |
| 1 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów                                                                                                 | 300 000,00   | 0,00         | 0,00     | 300 000,00   |
| 2 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Przyszłości w Parzniewie                                                                                                                                     | 620 000,00   |              |          |              |
| 3 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kasztanowej w Żółwinie na odc. od ul. Łąkowej do ul. Nadarzyńskiej (latarnie powinny oświetlać chodnik) | 50 000,00    |              |          |              |
| 4 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Sołeckiego)                                                                                                                              | 73 035,87    | 0,00         | 0,00     | 73 035,87    |

|   |            |              |             |                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                   |                     |
|---|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>6050</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>4 469 925,48</b> | <b>2 406 150,21</b> | <b>170 000,00</b> | <b>7 046 075,69</b> |
| 1 | 900        | 90095        | 6050        | Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II                                                                                                                                    | 3 735 374,79        | 2 406 150,21        | 0,00              | 6 141 525,00        |
| 2 | 900        | 90095        | 6050        | Zagospodarowanie zielenią ul. Leśnej wraz z urządzeniem skweru przed budynkiem ul. Leśna 7 w Brwinowie                                                                               | 400 000,00          | 0,00                | 0,00              | 400 000,00          |
| 3 | 900        | 90095        | 6050        | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kaniach w nowe zabawki i elementy rekreacyjne (F-sz sołecki)                                                                                | 25 000,00           | 0,00                | 0,00              | 25 000,00           |
| 4 | 900        | 90095        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zakładowej stacji paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brwinowie, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych | 30 000,00           | 0,00                | 170 000,00        | 200 000,00          |
| 5 | 900        | 90095        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia 8 kontenerów magazynowych wraz z ich przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej                                                   | 110 000,00          | 0,00                | 0,00              | 110 000,00          |
| 6 | 900        | 90095        | 6050        | Modernizacja placów zabaw                                                                                                                                                            | 150 000,00          | 0,00                | 0,00              | 150 000,00          |
| 7 | 900        | 90095        | 6050        | Zakup i montaż wiaty na nieruchomości gminnej (F-sz sołecki)                                                                                                                         | 19 550,69           | 0,00                | 0,00              | 19 550,69           |

|   |            |              |             |                                                                                                |                  |             |             |                  |
|---|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
|   | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>6060</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność - Zakupy inwestycyjne</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> |
| 1 | 900        | 90095        | 6060        | Zakup 2 kontenerów z przeznaczeniem na magazyn na potrzeby gospodarki komunalnej               | 50 000,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00        |

|   |            |              |             |                                                                                                         |                  |             |             |                  |
|---|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
|   | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>6050</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                        | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> |
| 1 | 921        | 92109        | 6050        | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Cyprysowej 4 w Owczarni | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00        |

|   |            |              |             |                                                                                             |                  |                  |                   |                   |
|---|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>6050</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność</b>                     | <b>62 976,00</b> | <b>31 488,00</b> | <b>355 536,00</b> | <b>450 000,00</b> |
| 1 | 921        | 92195        | 6050        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali kameralnej przy Pałacu Kultury w Brwinowie | 62 976,00        | 31 488,00        | 355 536,00        | 450 000,00        |

|               |            |              |             |                                                                                      |                      |                       |                      |                       |
|---------------|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               | <b>926</b> | <b>92695</b> | <b>6050</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność</b>                                      | <b>1 719 032,00</b>  | <b>20 000,00</b>      | <b>3 600 000,00</b>  | <b>5 339 032,00</b>   |
| 1             | 926        | 92695        | 6050        | Budowa boiska z bieżnią dookólną na działce nr 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie   | 900 000,00           | 0,00                  | 3 600 000,00         | 4 500 000,00          |
| 2             | 926        | 92695        | 6050        | Modernizacja kompleksu boisk "Moje boisko Orlik - 2012" przy ul. Szkolnej w Żółwinie | 819 032,00           | 20 000,00             | 0,00                 | 839 032,00            |
| <b>OGÓŁEM</b> |            |              |             |                                                                                      | <b>44 234 916,67</b> | <b>103 900 464,35</b> | <b>12 627 080,02</b> | <b>160 092 461,04</b> |

Załącznik nr 3a do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Brwinowie  
 z dnia ..... 2025 r.

projekt

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 r.**

| Lp.           | Dział      | Rozdz.       | §           | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                |
|---------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1             | 2          | 3            | 4           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                   |
|               | <b>600</b> | <b>60013</b> | <b>6300</b> | <b>DROGI WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>   |
| 1             | 600        | 60013        | 6300        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn") | 100 000,00          |
|               | <b>600</b> | <b>60014</b> | <b>6300</b> | <b>DROGI POWIATOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 500 000,00</b> |
| 1             | 600        | 60014        | 6300        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109W ul. Ksiażenickiej w Owczarni")                                                                                                                                                                                                  | 1 500 000,00        |
|               | <b>754</b> | <b>75410</b> | <b>6170</b> | <b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>    |
| 1             | 754        | 75410        | 6170        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Pruszkowie)                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|               | <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>6230</b> | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>   |
| 1             | 900        | 90019        | 6230        | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest oraz związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego)                                                 | 150 000,00          |
|               | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>6230</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>200 000,00</b>   |
| 2             | 900        | 90095        | 6230        | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego oraz związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest)                                                 | 200 000,00          |
| <b>OGÓŁEM</b> |            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 000 000,00</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brwinowie  
z dnia ..... 2025 r.

projekt

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

w złotych

|                | <b>ŹRÓDŁO DOCHODÓW</b>                                                                                                                             | <b>Kwota</b>        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DZ.750</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     |                     |
| <b>75011</b>   | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                          |                     |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....   | 258 410,00          |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                 | <u>258 410,00</u>   |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>                                                                                                                             | <b>258 410,00</b>   |
| <b>DZ.751</b>  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                      |                     |
| <b>75101</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                                                       |                     |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....   | 5 433,00            |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                 | <u>5 433,00</u>     |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 751</b>                                                                                                                             | <b>5 433,00</b>     |
| <b>DZ.752</b>  | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                             |                     |
| <b>75224</b>   | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                                                                       |                     |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....   | 5 170,00            |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                 | <u>5 170,00</u>     |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 752</b>                                                                                                                             | <b>5 170,00</b>     |
| <b>DZ. 852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                             |                     |
| <b>85228</b>   | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                       |                     |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....   | 20 960,00           |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                 | <u>20 960,00</u>    |
| <b>85295</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                       |                     |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....   | 7 335,00            |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                 | <u>7 335,00</u>     |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 852</b>                                                                                                                             | <b>28 295,00</b>    |
| <b>DZ. 855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     |                     |
| <b>85502</b>   | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> |                     |
| 2010           | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....   | 8 418 000,00        |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                 | <u>8 418 000,00</u> |

|       |                                                                                                                                                                                         |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85503 |                                                                                                                                                                                         |              |
|       | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                                                                     |              |
| 2010  | BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH                                                                                                                  | 550,00       |
|       | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                             | 550,00       |
|       |                                                                                                                                                                                         |              |
| 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE<br>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W<br>ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ |              |
| 2010  | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ<br>BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH<br>GMINIE....                                  | 148 000,00   |
|       | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                             | 148 000,00   |
|       |                                                                                                                                                                                         |              |
|       | RAZEM DZIAŁ 855                                                                                                                                                                         | 8 566 550,00 |
|       | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                  | 8 863 858,00 |

Załącznik nr 4a do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia ..... 2025 r.

projekt

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

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa                                                                                         | Wydatki ogółem    | z tego:           |                   |                     |                       |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                        |                                                                                               |                   | Wydatki bieżące   | w tym:            |                     |                       | Wydatki majątkowe |
|                        |                                                                                               |                   |                   | Wynagro - dzenia  | Pochodne od wynagr. | Świadczenia społeczne |                   |
| <b>DZ. 750</b>         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                |                   |                   |                   |                     |                       |                   |
| <b>75011</b>           | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                     |                   |                   |                   |                     |                       |                   |
| 4010                   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                             | 197 117,84        | 197 117,84        | 197 117,84        | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| 4040                   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                | 16 426,48         | 16 426,48         | 16 426,48         | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| 4110                   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                            | 36 430,67         | 36 430,67         | 0,00              | 36 430,67           | 0,00                  | 0,00              |
| 4120                   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH            | 5 231,84          | 5 231,84          | 0,00              | 5 231,84            | 0,00                  | 0,00              |
| 4710                   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                         | 3 203,17          | 3 203,17          | 0,00              | 3 203,17            | 0,00                  | 0,00              |
|                        | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                            | <b>258 410,00</b> | <b>258 410,00</b> | <b>213 544,32</b> | <b>44 865,68</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|                        | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>                                                                        | <b>258 410,00</b> | <b>258 410,00</b> | <b>213 544,32</b> | <b>44 865,68</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>DZ.751</b>          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                   |                   |                   |                     |                       |                   |
| <b>75101</b>           | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                  |                   |                   |                   |                     |                       |                   |
| 4110                   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                            | 765,94            | 765,94            | 0,00              | 765,94              | 0,00                  | 0,00              |
| 4120                   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH            | 110,00            | 110,00            | 0,00              | 110,00              | 0,00                  | 0,00              |
| 4170                   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                      | 4 489,71          | 4 489,71          | 4 489,71          | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| 4710                   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                         | 67,35             | 67,35             | 0,00              | 67,35               | 0,00                  | 0,00              |
|                        | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                            | <b>5 433,00</b>   | <b>5 433,00</b>   | <b>4 489,71</b>   | <b>943,29</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|                        | <b>RAZEM DZIAŁ 751</b>                                                                        | <b>5 433,00</b>   | <b>5 433,00</b>   | <b>4 489,71</b>   | <b>943,29</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |

|                |                                                                                                                                                    |                  |                  |                 |               |              |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>DZ.752</b>  | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                             |                  |                  |                 |               |              |             |
| <b>75224</b>   | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                                                                       |                  |                  |                 |               |              |             |
| 4110           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                 | 277,73           | 277,73           | 0,00            | 277,73        | 0,00         | 0,00        |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                 | 39,89            | 39,89            | 0,00            | 39,89         | 0,00         | 0,00        |
| 4170           | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                           | 1 627,96         | 1 627,96         | 1 627,96        | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                            | 3 200,00         | 3 200,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 4710           | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                              | 24,42            | 24,42            | 0,00            | 24,42         | 0,00         | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                        | 5 170,00         | 5 170,00         | 1 627,96        | 342,04        | 0,00         | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                    |                  |                  |                 |               |              |             |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 752</b>                                                                                                                             | <b>5 170,00</b>  | <b>5 170,00</b>  | <b>1 627,96</b> | <b>342,04</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                    |                  |                  |                 |               |              |             |
| <b>DZ. 852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                             |                  |                  |                 |               |              |             |
| <b>85228</b>   | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                       |                  |                  |                 |               |              |             |
| 4300           | POZOSTAŁE USŁUGI                                                                                                                                   | 20 960,00        | 20 960,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                        | 20 960,00        | 20 960,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                    |                  |                  |                 |               |              |             |
| <b>85295</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                       |                  |                  |                 |               |              |             |
| 4300           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                            | 7 335,00         | 7 335,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
|                | O G Ó Ł E M                                                                                                                                        | 7 335,00         | 7 335,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                    |                  |                  |                 |               |              |             |
|                | <b>RAZEM DZIAŁ 852</b>                                                                                                                             | <b>28 295,00</b> | <b>28 295,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                    |                  |                  |                 |               |              |             |
| <b>DZ. 855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     |                  |                  |                 |               |              |             |
|                |                                                                                                                                                    |                  |                  |                 |               |              |             |
| <b>85502</b>   | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> |                  |                  |                 |               |              |             |
| 3020           | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                        | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 3110           | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                              | 7 368 600,00     | 7 368 600,00     | 0,00            | 0,00          | 7 368 600,00 | 0,00        |
| 4010           | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                  | 140 000,00       | 140 000,00       | 140 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 4040           | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                     | 15 800,00        | 15 800,00        | 15 800,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 4110           | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                            | 840 000,00       | 840 000,00       | 0,00            | 840 000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 4120           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                 | 4 200,00         | 4 200,00         | 0,00            | 4 200,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4140           | SKADKI NA PFRON                                                                                                                                    | 2 200,00         | 2 200,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 4210           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                     | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 4280           | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                            | 400,00           | 400,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00        |

|               |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |                   |                     |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                  | 32 000,00           | 32 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 4360          | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                         | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 4440          | ODPISY NA ZFŚŚ                                                                                                                                                                           | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 4700          | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                    | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
|               | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                              | 8 418 000,00        | 8 418 000,00        | 155 800,00        | 844 200,00        | 7 368 600,00        | 0,00        |
|               |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |                   |                     |             |
| <b>85503</b>  | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                                                               |                     |                     |                   |                   |                     |             |
| 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                       | 77,54               | 77,54               | 0,00              | 77,54             | 0,00                | 0,00        |
| 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                       | 11,14               | 11,14               | 0,00              | 11,14             | 0,00                | 0,00        |
| 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                 | 454,50              | 454,50              | 454,50            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 4710          | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                    | 6,82                | 6,82                | 0,00              | 6,82              | 0,00                | 0,00        |
|               | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                              | 550,00              | 550,00              | 454,50            | 95,50             | 0,00                | 0,00        |
|               |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |                   |                     |             |
| <b>85513</b>  | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> |                     |                     |                   |                   |                     |             |
| 4130          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                       | 148 000,00          | 148 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
|               | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                              | 148 000,00          | 148 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
|               |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |                   |                     |             |
|               | <b>RAZEM DZIAŁ 855</b>                                                                                                                                                                   | <b>8 566 550,00</b> | <b>8 566 550,00</b> | <b>156 254,50</b> | <b>844 295,50</b> | <b>7 368 600,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |                   |                     |             |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>8 863 858,00</b> | <b>8 863 858,00</b> | <b>375 916,49</b> | <b>890 446,51</b> | <b>7 368 600,00</b> | <b>0,00</b> |



projekt

## Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2026 r.

projekt

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja § | Kwota 2026 r          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                     |
| 1.                       | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                          |                | <b>276 033 636,34</b> |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                          |                | <b>281 692 956,34</b> |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                    |                | <b>-5 659 320,00</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>14 400 000,00</b>  |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                 | § 952          | 11 000 000,00         |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                | § 952          | 0,00                  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                               | § 903          | 0,00                  |
| 4.                       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 0,00                  |
| 5.                       | Rozliczenie środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                              | § 906          | 0,00                  |
| 6.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                             | § 951          | 0,00                  |
| 7.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                | § 944          | 0,00                  |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp                                                                                                                                                                | § 950          | 3 400 000,00          |
| 9.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                        | § 957          | 0,00                  |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                              | § 955          |                       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>8 740 680,00</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                         | § 992          | 8 740 680,00          |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                         | § 992          | 0,00                  |
| 3.                       | Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                 | § 963          | 0,00                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                      | § 991          |                       |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                  | § 994          |                       |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                | § 982          |                       |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                      | § 995          |                       |

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brwinowie  
z dnia ..... 2025 r.

projekt

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w 2026 r.**

|           | Szkoła<br>Podstawowa Nr 1<br>w Brwinowie | Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny w<br>Żółwinie | Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny w<br>Otrębusach | Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących | Ogółem     |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|           | plan                                     | plan                                          | plan                                            | plan                               |            |
| Dział 801 | Rozdział 80101                           |                                               |                                                 |                                    | Razem      |
| Dochody   |                                          |                                               |                                                 |                                    |            |
| § 0750    | 59 000,00                                | 70 000,00                                     | 200 000,00                                      | 160 000,00                         | 360 000,00 |
| Razem     | 59 000,00                                | 70 000,00                                     | 200 000,00                                      | 160 000,00                         | 489 000,00 |

|                |                  |                  |                   |                   |                   |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Wydatki</b> |                  |                  |                   |                   |                   |
| § 2400         | 500,00           | 2 000,00         | 1 500,00          | 1 000,00          | 5 000,00          |
| § 4210         | 42 500,00        | 32 400,00        | 73 500,00         | 57 000,00         | 205 400,00        |
| § 4240         | 0,00             | 30 600,00        | 25 000,00         | 20 000,00         | 75 600,00         |
| § 4260         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          |
| § 4270         | 8 000,00         | 0,00             | 0,00              | 28 000,00         | 36 000,00         |
| § 4300         | 8 000,00         | 5 000,00         | 100 000,00        | 50 000,00         | 163 000,00        |
| § 4360         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          |
| <b>Razem</b>   | <b>59 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>489 000,00</b> |

|           |                |      |      |            |              |
|-----------|----------------|------|------|------------|--------------|
| Dział 801 | Rozdział 80148 |      |      |            | Razem        |
| Dochody   |                |      |      |            |              |
| § 0670    | 88 000,00      | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 178 000,00   |
| § 0830    | 482 000,00     | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 912 000,00   |
| Razem     | 570 000,00     | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 1 090 000,00 |

|                |                   |             |             |                   |                     |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>Wydatki</b> |                   |             |             |                   |                     |
| § 2400         | 2 500,00          | 0,00        | 0,00        | 2 500,00          | 5 000,00            |
| § 4210         | 2 000,00          | 0,00        | 0,00        | 3 000,00          | 5 000,00            |
| § 4220         | 562 500,00        | 0,00        | 0,00        | 514 000,00        | 1 076 500,00        |
| § 4270         | 2 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 2 000,00            |
| § 4300         | 1 000,00          | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 1 500,00            |
| § 4530         |                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>Razem</b>   | <b>570 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>520 000,00</b> | <b>1 090 000,00</b> |

|                           |                   |                  |                   |                   |                     |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Ogółem<br/>dochody</b> | <b>629 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>680 000,00</b> | <b>1 579 000,00</b> |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

|                           |                   |                  |                   |                   |                     |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Ogółem<br/>wydatki</b> | <b>629 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>680 000,00</b> | <b>1 579 000,00</b> |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

projekt

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Brwinowie  
 z dnia ..... 2025 r.

### Dotacje podmiotowe w 2026 r.

| Dział                | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                                                                        | Plan 2026            | Uwagi           |
|----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 801                  | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie                                                                                                                               | 1 334 905,60         |                 |
| 801                  | 80101    | 2540 | Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KOMPAS" w Żółwinie                                                                                                       | 780 514,88           |                 |
|                      | 80150    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 1 004 602,68         |                 |
| 801                  | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach                                                                                           | 499 628,16           |                 |
| 801                  | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 915 984,96           |                 |
|                      | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie                                                                                    | 98 277,96            |                 |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 7 767,60             |                 |
| 801                  | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 1 561 338,00         |                 |
|                      | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak                                                                                                                   | 391 817,28           |                 |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 15 535,20            |                 |
| 801                  | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 728 624,40           |                 |
|                      | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"                                                                                                                              | 195 261,36           |                 |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 23 302,80            |                 |
| 801                  | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 728 624,40           |                 |
|                      | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Kids Montessori" w Brwinowie                                                                                                                  | 97 630,68            |                 |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 7 767,60             |                 |
| 801                  | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 520 446,00           |                 |
|                      | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"                                                                                                                                     | 593 551,44           |                 |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 31 070,40            |                 |
| 801                  | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 208 194,88           | Tuptuś          |
|                      | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 246 227,36           | Magiczna Kraina |
|                      | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 154 097,44           | Słoneczko       |
|                      | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 91 480,32            | Żółwiki         |
|                      | 80149    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 98 277,96            | Tuptuś          |
|                      | 80149    | 2540 | Przedszkola niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw) | 98 277,96            | Magiczna Kraina |
|                      | 80149    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 98 277,96            | Słoneczko       |
|                      | 80149    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 0,00                 | Żółwiki         |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 7 767,60             | Tuptuś          |
|                      | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 7 767,60             | Magiczna Kraina |
|                      | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 7 767,60             | Słoneczko       |
|                      | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 0,00                 | Żółwiki         |
| 801                  | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 249 814,08           |                 |
|                      | 80149    | 2540 | Międzynarodowe Przedszkole "Montessori" w Brwinowie                                                                                                                     | 97 630,68            |                 |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 7 767,60             |                 |
| 801                  | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 104 089,20           |                 |
|                      | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki"                                                                                                                                      | 0,00                 |                 |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 0,00                 |                 |
| 801                  | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 728 624,40           |                 |
|                      | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Brwinowie                                                                                                                        | 1 856 277,48         |                 |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 69 908,40            |                 |
| 801                  | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 562 081,68           |                 |
|                      | 80149    | 2540 | Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS" w Żółwinie                                                                                                                         | 335 410,08           |                 |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 7 767,60             |                 |
| 801                  | 80104    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 273 407,76           |                 |
| 801                  | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Krasnalkowo" w Brwinowie                                                                                                                      | 195 261,36           |                 |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 7 767,60             |                 |
| 801                  | 80106    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 155 440,32           |                 |
|                      | 80149    | 2540 | Punkt Przedszkolny "Franiówka" w Owczarni                                                                                                                               | 98 925,24            |                 |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 7 767,60             |                 |
| 801                  | 80106    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 11 102,88            |                 |
|                      | 80149    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Akademia" w Brwinowie                                                                                                        | 2 286 710,16         |                 |
| 854                  | 85404    | 2540 |                                                                                                                                                                         | 116 514,00           |                 |
| 921                  | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury                                                                                                                                                  | 6 158 370,00         |                 |
| 921                  | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                    | 1 431 812,00         |                 |
| <b>Razem dotacje</b> |          |      |                                                                                                                                                                         | <b>25 317 238,20</b> |                 |

Załącznik nr 7a do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brwinowie  
z dnia ..... 2025 r.

projekt

**Dotacje celowe w 2026 r.  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dział                | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                          | Kwota dotacji       |
|----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010                  | 01009    | 2830 | Spółki wodne                                                                                                              | 150 000,00          |
| 754                  | 75412    | 2830 | Jednostki OSP z terenu gminy Brwinów, realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa                                        | 22 313,00           |
| 801                  | 80195    | 2360 | Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania                                           | 25 000,00           |
| 851                  | 85154    | 2360 | Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                                 | 20 000,00           |
| 851                  | 85195    | 2360 | Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia            | 16 000,00           |
| 900                  | 90095    | 2360 | Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami                               | 20 000,00           |
| 900                  | 90095    | 2360 | Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony przyrody oraz działań ekologicznych                    | 20 000,00           |
| 921                  | 92195    | 2360 | Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                       | 190 000,00          |
| 926                  | 92604    | 2360 | Instytucje kultury fiz. realizujące zadania z zakresu kultury fiz. i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów | 540 000,00          |
| <b>Razem dotacje</b> |          |      |                                                                                                                           | <b>1 003 313,00</b> |

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Brwinowie  
 z dnia ..... 2025 r.

projekt

**Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2026 r.     |
|---------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                           |                     |
|               | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3 774 897,26</b> |
|               |              | 2710 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na sfinansowanie przewozów autobusowych na terenie gminy Brwinów       | 3 774 897,26        |
|               |              |      |                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>750</b>    |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                        |                     |
|               | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 150,00</b>     |
|               |              | 2710 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Gminy Miasta Gdańsk na organizację i przeprowadzenie Kampanii "Rowerowy Maj" w gminie Brwinów | 2 150,00            |
|               |              |      |                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|               |              |      |                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 777 047,26</b> |

projekt

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brwinowie  
z dnia ..... 2025 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2026 r.**

| L.p.          | Projekt                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu) | W tym:                           |                               |                     | Planowane wydatki na 2026 rok |                                |                        |             |                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                      | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu<br>UE/EOG | Wydatki razem       | Wydatki razem                 | Środki z<br>budżetu<br>państwa | Środki z budżetu gminy |             | Środki z<br>budżetu<br>UE/EOG |
|               |                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                      |                                  |                               |                     |                               |                                | Kwalifikowane          | Pozostałe   |                               |
| 1             | Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego<br>*/Projekt realizowany przy udziale środków FEM na lata 2021-2027 | 600<br>60014                         | 2 212 061,36                                                                         | 1 106 030,68                     | 1 106 030,68                  | 2 212 061,36        | 26 000,00                     | 0,00                           | 13 000,00              | 0,00        | 13 000,00                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                |                                      | <b>2 212 061,36</b>                                                                  | <b>1 106 030,68</b>              | <b>1 106 030,68</b>           | <b>2 212 061,36</b> | <b>26 000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>13 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>13 000,00</b>              |

projekt

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia ..... 2025 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2026 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa Sołectwa   | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                         | Plan      |
|-------|----------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 754   | 75412    | 3020 | <b>Biskupice</b> | Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka                                               | 3 000,00  |
| 900   | 90015    | 6050 |                  | Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana lamp na lampy typu LED                    | 26 061,68 |
|       |          |      |                  | ogółem                                                                                 | 29 061,68 |
| 754   | 75412    | 3020 | <b>Czubin</b>    | Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka dla OSP Biskupice                             | 3 000,00  |
| 900   | 90095    | 4300 |                  | Dofinansowanie wypożyczenia iluminacji świetlnych                                      | 3 000,00  |
|       |          | 6050 |                  | Zakup i montaż wiaty na nieruchomości gminnej                                          | 19 550,69 |
| 921   | 92195    | 4210 |                  | Organizacja pikniku wiejskiego                                                         | 4 500,00  |
|       |          |      |                  | ogółem                                                                                 | 30 050,69 |
| 600   | 60020    | 6050 | <b>Falęcín</b>   | Zakup wiaty przystankowej w Grudowie                                                   | 12 000,00 |
| 900   | 90003    | 4210 |                  | Zakup paliwa do kosiarki                                                               | 575,43    |
| 900   | 90095    | 4300 |                  | Zagospodarowanie działki gminnej nr 151 w Kotowicach                                   | 9 600,00  |
| 926   | 92695    | 4300 |                  | Zajęcia sportowe                                                                       | 4 680,00  |
|       |          |      |                  | ogółem                                                                                 | 26 855,43 |
| 754   | 75495    | 4210 | <b>Kanie</b>     | Warsztaty pierwszej pomocy organizowane we współpracy z OSP Brwinów                    | 500,00    |
| 801   | 80101    | 4210 |                  | Zakup i montaż stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej w Otrębusach                | 5 000,00  |
| 900   | 90003    | 4210 |                  | Sprzątanie świata wiosna/jesień                                                        | 1 000,00  |
|       | 90095    | 4210 |                  | Zakup stołu z piłkarzykami na teren świetlicy                                          | 6 000,00  |
|       |          | 4210 |                  | Zakup sprzętu muzycznego i multimedialnego                                             | 12 000,00 |
|       |          | 4210 |                  | Zakup leżaków/hamaków rekreacyjnych lub leżaka/hamaka rekreacyjnego na teren świetlicy | 2 500,00  |
|       |          | 4210 |                  | Zakup zbiornika na deszczówkę przy świetlicy                                           | 652,70    |
|       |          | 6050 |                  | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kaniach w nowe zabawki i elementy rekreacyjne | 25 000,00 |
| 921   | 92195    | 4170 |                  | Organizacja festynu integracyjnego "U nas O.K." m. T. Stachowicza w Otrębusach         | 10 000,00 |
|       |          | 4300 |                  | Organizacja festynu integracyjnego "U nas O.K." m. T. Stachowicza w Otrębusach         | 5 000,00  |
|       |          | 4210 |                  | Organizacja Balu Karnawałowego                                                         | 500,00    |
|       |          | 4210 |                  | Organizacja topienia Marzanny                                                          | 500,00    |
| 926   | 92695    | 4300 |                  | Gimnastyka korekcyjna dla seniorów                                                     | 7 425,00  |
|       |          |      |                  | ogółem                                                                                 | 76 077,70 |

|     |       |      |                 |                                                                                                                         |           |
|-----|-------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       |      |                 |                                                                                                                         |           |
| 900 | 90095 | 4210 | <b>Koszajec</b> | Modernizacja podestu do tańca w "Zielonym Zakątku"                                                                      | 7 000,00  |
|     |       | 4210 |                 | Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki                                                                                   | 600,00    |
|     |       | 4210 |                 | Zakup foteopułapki z akcesoriami                                                                                        | 3 000,00  |
|     |       | 4260 |                 | Opłata za energię elektryczną zużytą w "Zielonym Zakątku"                                                               | 400,00    |
|     |       | 4300 |                 | Czyszczenie stawu w "Zielonym Zakątku"                                                                                  | 3 000,00  |
|     |       | 4300 |                 | Zakup i montaż zadaszenia nad częścią placu zabaw                                                                       | 8 464,48  |
| 921 | 92195 | 4210 |                 | Organizacja "Święta Pieczonego Ziemniaka"                                                                               | 600,00    |
|     |       | 4300 |                 | Organizacja "Święta Pieczonego Ziemniaka"                                                                               | 900,00    |
|     |       |      |                 | ogółem                                                                                                                  | 23 964,48 |
| 754 | 75412 | 3020 | <b>Kotowice</b> | Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków OSP Biskupice                                                                 | 2 373,62  |
|     | 75495 | 4210 |                 | Zakup systemu monitoringu wizyjnego dla Sołectwa Kotowice                                                               | 8 736,24  |
| 900 | 90095 | 4210 |                 | Zakup świetlnych dekoracji świątecznych dla Sołectwa Kotowice                                                           | 3 000,00  |
|     |       | 4300 |                 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 151 w Kotowicach na cele społeczne i integracyjne                                   | 9 626,38  |
|     |       |      |                 | ogółem                                                                                                                  | 23 736,24 |
|     |       |      |                 |                                                                                                                         |           |
|     |       |      |                 |                                                                                                                         |           |
| 600 | 60016 | 6050 | <b>Krosna</b>   | Dofinansowanie do rozbudowy ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną) | 26 680,02 |
| 900 | 90095 | 4210 |                 | Zakup nowej gabloty informacyjnej                                                                                       | 4 500,00  |
|     |       | 4300 |                 | Dofinansowanie wynajmu iluminacji świątecznej dla sołectwa Krosna                                                       | 3 000,00  |
| 921 | 92195 | 4300 |                 | Współorganizacja z Sołectwem Moszna imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectw            | 5 000,00  |
|     |       |      |                 | ogółem                                                                                                                  | 39 180,02 |
| 754 | 75412 | 3020 | <b>Milęcín</b>  | Zakup sprzętu ochrony osobistej dla OSP Biskupice                                                                       | 1 000,00  |
| 900 | 90015 | 6050 |                 | Budowa oświetlenia licznego na terenie sołectwa                                                                         | 21 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 |                 | Organizacja uroczystego spotkania dla mieszkańców Milęcína                                                              | 2 279,35  |
|     |       | 4300 |                 | Organizacja uroczystego spotkania dla mieszkańców Milęcína                                                              | 2 000,00  |
|     |       |      |                 | ogółem                                                                                                                  | 26 779,35 |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>Moszna</b>   | Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na oświetlenie LED                                                         | 15 474,19 |
| 900 | 90095 | 4210 |                 | Zakup kosy spalinowej                                                                                                   | 4 000,00  |
| 921 | 92195 | 4210 |                 | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa                                   | 1 800,00  |
|     |       | 4300 |                 | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa                                   | 4 080,00  |



|     |       |      |                  |                                                                                       |           |
|-----|-------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       | 4430 |                  | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa | 120,00    |
|     |       | 4170 |                  | Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych                             | 8 000,00  |
|     |       |      |                  | ogółem                                                                                | 33 474,19 |
|     |       |      |                  |                                                                                       |           |
| 754 | 75412 | 3020 | <b>Otrębusy</b>  | Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla członków OSP Żółwin | 2 000,00  |
|     |       | 4210 |                  | Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla członków OSP Żółwin | 2 000,00  |
| 801 | 80101 | 4210 |                  | Dofinansowanie zakupu wyposażenia Szkoły Podstawowej w Otrębusach                     | 10 577,70 |
|     |       | 4210 |                  | Zakup i montaż stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej w Otrębusach               | 1 000,00  |
| 900 | 90003 | 4210 |                  | Organizacja sprzątania wsi (Dni Ziemi)                                                | 2 500,00  |
|     |       | 4300 |                  | Organizacja sprzątania wsi (Dni Ziemi)                                                | 2 000,00  |
|     | 90095 | 4210 |                  | Zakup tablicy na nekrologi                                                            | 8 000,00  |
|     |       | 4210 |                  | Dofinansowanie wyposażenia Przychodni Kulturalnej w Otrębusach                        | 3 000,00  |
|     |       | 4300 |                  | Dofinansowanie wyposażenia Przychodni Kulturalnej w Otrębusach                        | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 |                  | Organizacja Festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK"                                    | 5 200,00  |
|     |       | 4210 |                  | Organizacja Festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK"                                    | 4 600,00  |
|     |       | 4300 |                  | Organizacja Festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK"                                    | 5 200,00  |
|     |       | 4170 |                  | Organizacja grudniowego spotkania świątecznego                                        | 1 000,00  |
|     |       | 4210 |                  | Organizacja grudniowego spotkania świątecznego                                        | 2 000,00  |
|     |       | 4300 |                  | Organizacja grudniowego spotkania świątecznego                                        | 1 000,00  |
|     |       | 4210 |                  | Organizacja zabawy karnawałowej w Toeplitzówce                                        | 1 500,00  |
|     |       | 4300 |                  | Organizacja zabawy karnawałowej w Toeplitzówce                                        | 500,00    |
|     |       | 4210 |                  | Organizacja ogniska na powitanie lata                                                 | 2 500,00  |
|     |       | 4300 |                  | Organizacja ogniska na powitanie lata                                                 | 2 500,00  |
|     |       | 4210 |                  | Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta                                   | 2 000,00  |
|     |       | 4300 |                  | Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta                                   | 7 000,00  |
|     |       |      |                  | ogółem                                                                                | 76 077,70 |
|     |       |      |                  |                                                                                       |           |
|     |       |      |                  |                                                                                       |           |
| 754 | 75412 | 3020 | <b>Owczarnia</b> | Zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla członków OSP Żółwin                 | 2 500,00  |
|     |       | 4210 |                  | Zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla członków OSP Żółwin                 | 2 500,00  |
| 801 | 80101 | 4210 |                  | Dofinansowanie zakupu składanych krzeseł plastikowych dla ZSP w Żółwinie              | 2 000,00  |
| 900 | 90003 | 4210 |                  | Prace porządkowe na terenie sołectwa                                                  | 1 000,00  |
|     |       | 4300 |                  | Prace porządkowe na terenie sołectwa                                                  | 4 600,00  |
|     | 90015 | 6050 |                  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa (uzupełnienie)                       | 10 000,00 |
|     | 90095 | 4210 |                  | Zakup zestawu flag, godła, obrusów dla sołectwa                                       | 2 500,00  |
|     |       | 4210 |                  | Doposażenie świetlicy OWCA oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy               | 5 877,70  |
|     |       | 4300 |                  | Doposażenie świetlicy OWCA oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy               | 10 000,00 |
|     |       | 4300 |                  | Zagospodarowanie terenu wokół stawu za placem zabaw przy ul. Małej                    | 17 000,00 |

|     |       |      |                |                                                                                                     |                   |
|-----|-------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | 4210 |                | Spotkania mieszkańców sołectwa                                                                      | 4 000,00          |
|     |       | 4210 |                | Organizacja konkursu fotograficznego poświęconego Owczarni                                          | 2 000,00          |
|     |       | 4300 |                | Warsztaty zielarskie                                                                                | 4 100,00          |
|     |       | 4210 |                | Organizacja imprezy o charakterze edukacyjno-sportowo-kulturalnym                                   | 4 000,00          |
|     |       | 4220 |                | Organizacja imprezy o charakterze edukacyjno-sportowo-kulturalnym                                   | 2 000,00          |
|     |       | 4300 |                | Organizacja imprezy o charakterze edukacyjno-sportowo-kulturalnym                                   | 1 850,00          |
|     |       | 4430 |                | Organizacja imprezy o charakterze edukacyjno-sportowo-kulturalnym                                   | 150,00            |
|     |       |      |                | ogółem                                                                                              | 76 077,70         |
| 600 | 60016 | 4270 | <b>Terenia</b> | Modernizacja/utwardzenie ul. Borowików                                                              | 10 000,00         |
| 754 | 75412 | 3020 |                | Zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla członków OSP Żółwin                               | 1 000,00          |
|     |       | 4210 |                | Zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla członków OSP Żółwin                               | 2 000,00          |
| 801 | 80101 | 4210 |                | Dofinansowanie zakupu składanych krzeseł plastikowych dla ZSP w Żółwinie                            | 2 000,00          |
| 900 | 90015 | 4300 |                | Opłata czynszu za powieszenie lamp na słupach energetycznych w celu doświetlenia ul. Granicznej     | 500,00            |
| 921 | 92195 | 4210 |                | Organizacja spotkania świątecznego                                                                  | 2 000,00          |
|     |       | 4210 |                | Organizacja jesiennych spotkań mieszkańców                                                          | 1 801,76          |
|     |       | 4210 |                | Organizacja obchodów Dnia Dziecka                                                                   | 1 000,00          |
|     |       | 4300 |                | Organizacja obchodów Dnia Dziecka                                                                   | 1 000,00          |
|     |       |      |                | ogółem                                                                                              | 21 301,76         |
| 600 | 60020 | 6050 | <b>Żółwin</b>  | Zakup i motaż 2 wiat przystankowych                                                                 | 30 000,00         |
| 754 | 75412 | 3020 |                | Zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla członków OSP Żółwin                               | 2 000,00          |
|     |       | 4210 |                | Zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla członków OSP Żółwin                               | 3 000,00          |
|     | 75495 | 4300 |                | Utrzymanie monitoringu i domeny sołectwa                                                            | 1 500,00          |
| 801 | 80101 | 4210 |                | Dofinansowanie zakupu składanych krzeseł plastikowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie | 2 500,00          |
| 900 | 90003 | 4110 |                | Sprzątanie terenu sołectwa                                                                          | 2 186,15          |
|     |       | 4170 |                | Sprzątanie terenu sołectwa                                                                          | 12 813,85         |
|     | 90095 | 4210 |                | Zakup materiałów biurowych i promocyjnych                                                           | 800,00            |
|     |       | 4300 |                | Zakup materiałów biurowych i promocyjnych                                                           | 200,00            |
|     |       | 4300 |                | Wynajem ulicznych iluminacji świątecznych                                                           | 5 000,00          |
| 921 | 92195 | 4210 |                | Spotkania kulturalno-sportowe                                                                       | 14 077,70         |
|     |       | 4300 |                | Spotkania kulturalno-sportowe                                                                       | 2 000,00          |
|     |       |      |                | ogółem                                                                                              | 76 077,70         |
|     |       |      |                |                                                                                                     | <b>558 714,64</b> |