



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 03 stycznia 2025 r.

Poz. 77

UCHWAŁA NR XI.96.2024 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465, 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) 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 2024 r. poz. 167 ze zm. #) Rada Miejska w Brwinowie uchwała, co następuje:

§ 1.

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Ustala się dochody w łącznej kwocie | 249.836.580,44 zł |
| | z tego: a) bieżące w kwocie | 240.228.621,11 zł |
| | b) majątkowe w kwocie | 9.607.959,33 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.**

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------|
| 2. | Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 258.720.891,16 zł |
| | z tego: a) bieżące w kwocie | 212.254.594,94 zł |
| | b) majątkowe w kwocie | 46.466.296,22 zł |
- zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a.**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.011.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Ustala się deficyt w wysokości 8.884.310,72 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 8.675.080 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (rozliczenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) w kwocie 209.230,72 zł. | |
| 2. | Ustala się przychody budżetu w kwocie 20.209.230,72 zł z następujących tytułów: | |
| a) | zaciągniętych kredytów w kwocie | 8.000.000,00 zł |
| b) | wolnych środków w kwocie | 12.000.000,00 zł |
| c) | nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (rozliczenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) w kwocie | 209.230,72 zł |
| 3. | Ustala się rozchody budżetu w kwocie 11.324.920,00 zł następujących tytułów: | |
| a) | spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 11.324.920,00 zł |
| 4. | Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego | |

deficytu w wysokości 8.000.000,00 zł, z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie.

8.000.000,00 zł

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

a) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie

8.000.000,00 zł

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **575.800 zł**. Ustala się rezerwę celową w wysokości **524.200 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 **26.500.061,95 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 **750.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **750.000 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 **27.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości **127.000 zł**, zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **15.225.439,15 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości **16.300.000 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

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

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

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

7. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w 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 2025 r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2025 r.

w złotych

Lp.	DOCHODY	Planowane dochody na 2025 r.		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
DZ.400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
40002	DOSTARCZANIE WODY			
0830	WPŁYWY Z USŁUG	100,00	100,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 400	100,00	100,00	0,00
DZ. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE- POROZUMIENIA JST- Zimowe utrzymanie dróg	695 097,57	695 097,57	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>695 097,57</u>	<u>695 097,57</u>	<u>0,00</u>
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			
0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	384 000,00	384 000,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 100,00	4 100,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 500,00	3 500,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>391 600,00</u>	<u>391 600,00</u>	<u>0,00</u>
60019	PŁATNE PARKOWANIE			
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	49 400,00	49 400,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	160,00	160,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>49 560,00</u>	<u>49 560,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 600	1 136 257,57	1 136 257,57	0,00
DZ. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	20 000,00	20 000,00	0,00

0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	150 000,00	150 000,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	165,00	165,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH...	911 000,00	911 000,00	0,00
0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	66 024,32	0,00	66 024,32
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 000,00	11 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	5 158 189,32	1 092 165,00	4 066 024,32
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH...	423 000,00	423 000,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	18 700,00	18 700,00	0,00
	O G Ó Ł E M	441 700,00	441 700,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700	5 599 889,32	1 533 865,00	4 066 024,32
DZ. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	304 486,00	304 486,00	0,00
2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	80,00	80,00	0,00
	O G Ó Ł E M	304 566,00	304 566,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN			
0630	WPŁYWY Z TYT. OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH...	4 200,00	4 200,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30,00	30,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 500,00	3 500,00	0,00
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM SR. EUROPEJSKICH... śr UE Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie	429 620,41	0,00	429 620,41
6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM SR. EUROPEJSKICH... śr BP Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie	58 584,60	0,00	58 584,60
	O G Ó Ł E M	495 935,01	7 730,00	488 205,01
	RAZEM DZIAŁ 750	800 501,01	312 296,00	488 205,01
DZ.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	5 387,00	5 387,00	0,00
	O G Ó Ł E M	5 387,00	5 387,00	0,00

	RAZEM DZIAŁ 751	5 387,00	5 387,00	0,00
DZ.752	OBRONA NARODOWA			
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	3 812,00	3 812,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>3 812,00</u>	<u>3 812,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 752	3 812,00	3 812,00	0,00
DZ. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH....Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brwinów	753 730,00	0,00	753 730,00
	O G Ó Ł E M	<u>753 730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>753 730,00</u>
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	18 000,00	18 000,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	110,00	110,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>18 110,00</u>	<u>18 110,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 754	771 840,00	18 110,00	753 730,00
DZ. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZ. OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	209 000,00	209 000,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>216 200,00</u>	<u>216 200,00</u>	<u>0,00</u>
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	41 083 200,00	41 083 200,00	0,00
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	102 300,00	102 300,00	0,00
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	22 000,00	22 000,00	0,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	122 700,00	122 700,00	0,00
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	100 000,00	100 000,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	900,00	900,00	0,00

0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	48 300,00	48 300,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>41 480 900,00</u>	<u>41 480 900,00</u>	<u>0,00</u>
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	9 696 500,00	9 696 500,00	0,00
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	365 500,00	365 500,00	0,00
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	13 000,00	13 000,00	0,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	385 300,00	385 300,00	0,00
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	620 000,00	620 000,00	0,00
0370	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	9 800,00	9 800,00	0,00
0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	8 400,00	8 400,00	0,00
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	37 700,00	37 700,00	0,00
0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	600,00	600,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	114 600,00	114 600,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>15 651 400,00</u>	<u>15 651 400,00</u>	<u>0,00</u>
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW			
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	162 800,00	162 800,00	0,00
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	750 000,00	750 000,00	0,00
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST. ODREBNYCH USTAW	300 000,00	300 000,00	0,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE SWIADECTW, DYPLOMOW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 700,00	1 700,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	60,00	60,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	44 000,00	44 000,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9 000,00	9 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>1 267 560,00</u>	<u>1 267 560,00</u>	<u>0,00</u>
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	144 421 386,66	144 421 386,66	0,00
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	3 760 903,44	3 760 903,44	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>148 182 290,10</u>	<u>148 182 290,10</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 756	206 798 350,10	206 798 350,10	0,00

DZ. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	1 900,00	1 900,00	0,00
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST....-Budowa Szkoły Podstawowej w Parzniewie	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	O G Ó Ł E M	<u>3 301 900,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>3 300 000,00</u>
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	7 000,00	7 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>
80104	PRZEDSZKOLA			
0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	378 450,00	378 450,00	0,00
0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA	1 084 850,00	1 084 850,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 600,00	3 600,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG - ODPLATNOŚĆ PERSONELU	20 000,00	20 000,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG - noty	976 000,00	976 000,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	500,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>2 463 400,00</u>	<u>2 463 400,00</u>	<u>0,00</u>
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
0830	WPŁYWY Z USŁUG - noty	60 000,00	60 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
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	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH...			
0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	20 400,00	20 400,00	0,00
0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA	59 400,00	59 400,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>79 800,00</u>	<u>79 800,00</u>	<u>0,00</u>
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 500,00	15 500,00	0,00

	OGÓŁEM	15 500,00	15 500,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	5 932 600,00	2 632 600,00	3 300 000,00
DZ. 852	POMOC SPOŁECZNA			
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PPRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYDOMOWEJ			
2030	DOTACJA CELOWAOTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 000,00	6 000,00	0,00
	OGÓŁEM	6 000,00	6 000,00	0,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
2030	DOTACJA CELOWAOTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93 000,00	93 000,00	0,00
	OGÓŁEM	93 000,00	93 000,00	0,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	700,00	700,00	0,00
2030	DOTACJA CELOWAOTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	44 000,00	44 000,00	0,00
	OGÓŁEM	44 700,00	44 700,00	0,00
85216	ZASIŁKI STAŁE			
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	13 000,00	13 000,00	0,00
2030	DOTACJA CELOWAOTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
	OGÓŁEM	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 950,00	2 950,00	0,00
2030	DOTACJA CELOWAOTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	222 727,00	222 727,00	0,00
	OGÓŁEM	225 677,00	225 677,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
0830	WPŁYWY Z USŁUG	300 000,00	300 000,00	0,00
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	18 054,00	18 054,00	0,00
2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ	200,00	200,00	0,00
	OGÓŁEM	318 254,00	318 254,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			

2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	256 885,00	256 885,00	0,00
	O G Ó Ł E M	256 885,00	256 885,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	6 112,00	6 112,00	0,00
	O G Ó Ł E M	8 112,00	8 112,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	1 989 628,00	1 989 628,00	0,00
DZ. 855	RODZINA			
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	3 000,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	13 000,00	13 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	16 000,00	16 000,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENT. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 500,00	3 500,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	18 000,00	18 000,00	0,00
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	7 888 000,00	7 888 000,00	0,00
2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ	55 000,00	55 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	7 964 500,00	7 964 500,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY			
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	350,00	350,00	0,00
2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ	10,00	10,00	0,00
	O G Ó Ł E M	360,00	360,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	131 000,00	131 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	131 000,00	131 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855	8 111 860,00	8 111 860,00	0,00
DZ. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			

0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 304 406,29	2 304 406,29	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	100,00	100,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	700,00	700,00	0,00
	O G Ó Ł E M	2 315 206,29	2 315 206,29	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	15 225 439,15	15 225 439,15	0,00
	O G Ó Ł E M	15 225 439,15	15 225 439,15	0,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27 000,00	27 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	27 000,00	27 000,00	0,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 700,00	1 700,00	0,00
0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	10,00	10,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERM. WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	117 000,00	117 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	118 710,00	118 710,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST....Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	O G Ó Ł E M	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	RAZEM DZIAŁ 900	18 686 355,44	17 686 355,44	1 000 000,00
		249 836 580,44	240 228 621,11	9 607 959,33

1)	Dotacje ogółem, w tym:	16 240 845,58	10 698 910,57	5 541 935,01
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 357 201,00	8 357 201,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami admin. rządowej	0,00	0,00	0,00
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	695 097,57	695 097,57	0,00
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 241 935,01		1 241 935,01
	e) Dotacje na realizację zadań własnych	5 946 612,00	1 646 612,00	4 300 000,00
2)	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	750 000,00	0,00

3)	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	0,00
4)	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 225 439,15	15 225 439,15	0,00

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW NA 2025 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 695.097,57 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 384.000,00 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 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r. Uwzględniono również wykonanie wynikające z nowych decyzji i umów.

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

PLAN 4.100,00 zł

600-60016 § 0640

Kwoty przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

5. WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK

PLAN 3.500,00 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 49.400,00 zł

600-60019 § 0490

Środki z wpłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r. Uwzględniono również ewentualne zmiany w liczbie parkujących.

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

PLAN 160,00 zł

600-60019 § 0640

Planuje się tu dochody z tytułu kosztów upomnień ze strefy płatnego parkowania. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

8. WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI

PLAN 20.000,00 zł

700-70005 § 0470

Przewidziano tu wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

9. WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

PLAN 150.000,00 zł 700-70005 § 0550

Jest to kwota wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Kwotę szacunkową przyjęto na podstawie planowanej w 2025 r. aktualizacji rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste wyliczanej na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych na każdą z działek.

10. WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ

PLAN 165,00 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 30.09.2024r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

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

PLAN 911.000,00 zł 700-70005 § 0750

Jest to kwota wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r. oraz zwiększenie o 3,9 %.

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

PLAN 66.024,32 zł 700-70005 § 0760

Jest to kwota wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. W wyniku waloryzacji rocznej opłaty przekształceniowej ze skutkiem od 1 stycznia 2025 r. nastąpi jej wzrost o 30,9% w stosunku do opłaty obowiązującej do końca 2024 r.

13. WPLATY 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, na podstawie zasobu mienia do sprzedaży.

14. WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK

PLAN 11.000,00 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 30.09.2024 r. pozwala zakładać, iż przyjęty plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

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

PLAN 423.000,00 zł 700-70007 § 0750

Jest to kwota wpłat z tytułu najmu mieszkaniowych składników majątkowych.

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r. oraz zwiększenie o 3,9 %.

16. WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK

PLAN 18.700,00 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 30.09.2024 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

17. URZĘDY WOJEWÓDZKIE – DOTACJA CELOWA

PLAN 304.486,00 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.3110.13.2024.

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

PLAN 80,00 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 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 roku.

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

PLAN 4.200,00 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 30.09.2024 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

21. WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK

PLAN 3.500,00 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 30.09.2024 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

22. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

PLAN 429.620,41 zł

750-75023 § 6257

Dotacja celowa na projekt pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie”. Projekt współfinansowany z udziałem środków europejskich i budżetu państwa.

23. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

PLAN 58.584,60 zł

750-75023 § 6259

Środki wynikają z programu projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie”. Projekt współfinansowany z udziałem środków europejskich i budżetu państwa.

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

PLAN 5.387,00 zł

751-75101 § 2010

Kwotę dotacji wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DW.3113.40.2024 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 r.

25. KWALIFIKACJA WOJSKOWA – DOTACJA CELOWA

PLAN 3.812,00 zł

752-75224 § 2010

Planowany dochód z tytułu dotacji ujęto na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.13.2024 na realizację zadania zleconego polegającego na sprawdzeniu tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.

26. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PLAN 753.730 zł

754-75412 § 6257

Planowany dochód z tytułu dotacji ujęto na podstawie pisma z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych, wnioskującego o zdjęcie dotacji ze środków UE w roku 2024 i wprowadzenie jej w roku 2025, ze względu na terminy wynikające ze złożenia wniosku o płatność i jego rozpatrzenie. Dotacja dotyczy dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Brwinów.

27. STRAŻ MIEJSKA – WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

PLAN 18.000,00 zł

754 -75416 § 0570

Znajdują się tu wpłaty z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

28. WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ

PLAN 110,00 zł

754-75416 § 0640

Planowane dochody do koszty upomnień od nieuregulowanych mandatów. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

29. WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

PLAN 209.000,00 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 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

30. WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT

PLAN 7.200,00 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 30.09.2024 r. pozwala zakładać, iż plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

31. WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OS. PRAWNE

PLAN 41.083.200,00 zł

756-75615 § 0310

32. WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO - OS. PRAWNE

PLAN 102.300,00 zł 756-75615 § 0320

33. WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO - OS. PRAWNE

PLAN 22.000,00 zł 756-75615 § 0330

34. WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. PRAWNE

PLAN 122.700,00 zł 756-75615 § 0340

35. WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OS. FIZYCZNE

PLAN 9.696.500,00 zł 756-75616 § 0310

36. WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO - OS. FIZYCZNE

PLAN 365.500,00 zł 756-75616 § 0320

37. WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO - OS. FIZYCZNE

PLAN 13.000,00 zł 756-75616 § 0330

38. WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. FIZYCZNE

PLAN 385.300,00 zł 756-75616 § 0340

Kwoty podatków przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r. Przy wyliczeniach uwzględniono wzrost o 2,7 % 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 2024 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.

39. WPLYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW - OS. FIZYCZNE

PLAN 9.800,00 zł 756-75616 § 0370

Kwoty przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

40. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ

PLAN 8.400,00 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 2025 roku, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024.

41. WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ

PLAN 900,00 zł 756-75615 § 0640

PLAN 37.700,00 zł 756-75616 § 0640

Kwoty przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

42. WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ

PLAN 1.500,00 zł 756-75615 § 0880

PLAN 600,00 zł 756-75616 § 0880

Plan dotyczy wpływów z tytułu odroczenia terminów płatności bądź rozłożenia płatności na raty. Kwoty przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

43. WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

PLAN 48.300,00 zł 756-75615 § 0910

PLAN 114.600,00 zł 756-75616 § 0910

Planuje się odsetki od nieterminowych wpląt z rozdziału 75615 i 75616, czyli od podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych.

44. WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OS. PRAWNE

PLAN 100.000,00 zł 756-75615 § 0500

45. WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OS. FIZYCZNE

PLAN 4.400.000,00 zł 756-75616 § 0500

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

46. WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

PLAN 620.000,00 zł 756-75616 § 0360

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

47. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

PLAN 162.800,00 zł 756-75618 § 0410

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r. Znajdują się tu wpląty z tytułu opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio do naszego Urzędu.

48. WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

PLAN 750.000,00 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. Wpląty dokonywane są dwa razy do roku. Pierwszy termin do dnia 31 stycznia, a drugi do 30 września.

49. WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW

PLAN 300.000,00 zł 756-75618 § 0490

Znajdują się tu wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2024 r. można przyjąć, iż plan jest realny.

50. WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW

PLAN 1.700,00 zł 756-75618 § 0610

Wpłacane kwoty dotyczą głównie wydawanych duplikatów świadectw. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2024 r.

51. WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ

PLAN 60,00 zł 756-75618 § 0640

Kwotę przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2024. Są to głównie wpłaty z tytułu opłaty komorniczej.

52. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

PLAN 44.000,00 zł 756-75618 § 0690

Wpłaty dotyczą opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i opłat za śluby poza urzędem. Kwotę przyjęto na poziomie wykonania na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

53. WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK

PLAN 9.000,00 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.

54. WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

PLAN 144.421.386,66 zł 756-75621 § 0010

Są to wielkości, które wpływają z urzędu skarbowego. W planie dochodów przyjęto kwotę należnych na 2025 dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów zawartą w piśmie nr ST3.4750.14.2024.

55. WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

PLAN 3.760.903,44 zł 756-75621 § 0020

Są to wielkości, które wpływają z urzędu skarbowego. W planie dochodów przyjęto kwotę należnych na 2025 dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją Ministra Finansów zawartą w piśmie nr ST3.4750.14.2024.

56. OŚWIATA I WYCHOWANIE - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN 1.900,00 zł 801-80101 § 2400

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

57. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

PLAN 3.300.000,00 zł 801-80101 § 6300

Dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego na budowę Szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych.

58. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN 7.000,00 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 | 5.000,00 zł |
| 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2.000,00 zł |

59. PRZEDSZKOLA

PLAN 378.450 zł 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 1.084.850,00 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 trwałą zarząd.

PLAN 20.000,00 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 przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki przedszkolne:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przedszkole nr 1 | 278.400,00 zł |
| 2. Filia Przedszkola nr 1 | 276.200,00 zł |
| 3. Przedszkole nr 3 | 264.800,00 zł |
| 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach | 296.500,00 zł |
| 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie | 371.500,00 zł |

60. WPLYWY Z USŁUG

PLAN 976.000,00 zł 801-80104 § 0830

PLAN 60.000,00 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 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

61. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

PLAN 5.000,00 zł 801-80148 § 2400

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

62. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH...

PLAN 20.400,00 zł 801-80149 § 0660

PLAN 59.400,00 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 przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki przedszkolne:

1. Przedszkole nr 1	12.500,00 zł
2. Filia Przedszkola nr 1	15.800,00 zł
3. Przedszkole nr 3	10.500,00 zł
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach	6.500,00 zł
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie	34.500,00 zł

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

PLAN 15.500,00 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	6.500,00 zł
2. ZSO	7.000,00 zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach	2.000,00 zł

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

PLAN 6.000,00 zł 852-85205 § 2030

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

PLAN 93.000,00 zł 852-85213 § 2030

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

PLAN 44.000,00 zł 852-85214 § 2030

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

PLAN 1.024.000,00 zł 852-85216 § 2030

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

PLAN 222.727,00 zł 852-85219 § 2030

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

PLAN 18.054,00 zł 852-85228 § 2010

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

PLAN 256.885,00 zł

852-85230 § 2030

71. POMOC SPOŁECZNA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DOTACJA CELOWA

PLAN 6.112,00 zł

852-85295 § 2010

Powyższe kwoty planu w dziale 852 wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.13.2024, 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 ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH

PLAN 700,00 zł

852- 85214 § 0940

PLAN 13.000,00 zł

852- 85216 § 0940

PLAN 2.000,00 zł

852- 85295 § 0940

Środki dotyczą rozliczeń podopiecznych opieki społecznej.

73. POMOC SPOŁECZNA - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

PLAN 2.950,00 zł

852- 85219 § 0970

Środki dotyczą rozliczeń ośrodka pomocy społecznej.

74. POMOC SPOŁECZNA - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN 300.000,00 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 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku 2024.

75. POMOC SPOŁECZNA – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

PLAN 200,00 zł

852-85228 § 2360

W związku z realizacją zadań zleconych - usługi specjalistyczne – 5% stanowi dochód Gminy. Kwotę do projektu przyjęto na poziomie wykonania na 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku 2024.

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 – WPLĄTY 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 - WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH

PLAN 13.000,00 zł 855- 85501 § 0940

PLAN 18.000,00 zł 855- 85502 § 0940

Środki dotyczą rozliczeń osób pobierających świadczenia. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

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

PLAN 7.888.000,00 zł 855-85502 § 2010

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.13.2024 na realizację zadania zleconego.

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

PLAN 55.000,00 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 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

81. KARTA DUŻEJ RODZINY - DOTACJA CELOWA

PLAN 350,00 zł 855-85503 § 2010

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.13.2024 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 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 roku.

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

PLAN 131.000,00 zł 855-85513 § 2010

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.13.2024 na realizację zadania zleconego.

84. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

PLAN 10.000,00 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 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 roku.

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

PLAN 2.304.406,29 zł

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.

86. 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.

87. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK

PLAN 700,00 zł

900-90001 § 0920

Planowane dochody to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności wynikających z zawartych umów. Wielkość trudna do przewidzenia. Planowanie tej wielkości jest bardzo ostrożne.

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

PLAN 15.225.439,15 zł

900-90002 § 0490

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

PLAN 1.700,00 zł

900-90026 § 0640

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

PLAN 10,00 zł

900-90026 § 0880

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

PLAN 117.000,00 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 2024 r. Po analizie uwzględniono tu także kwotę zaległości wymagalnych na dzień 30.09.2024 r. Jednocześnie zaplanowano kwotę z tytułu kosztów upomnień w wysokości

1.700,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 117.000,00 zł i opłatę prolongacyjną 10,00 zł.

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

PLAN 27.000 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 30.09.2024 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2024 r.

93. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DOTACJA CELOWA

PLAN 1.000.000,00 zł

900-90095 § 6300

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

WNIOSKI OGÓLNE:

Założenia projektu budżetu państwa na 2025 rok przewidują wzrost PKB w 2025 r. o 3,9 %, stopę bezrobocia na poziomie 4,9%, a inflację na poziomie 5%.

Planując budżet naszej gminy na rok 2025 uwzględniono te założenia, jednocześnie za podstawę wyliczenia kwot planu dochodów przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2024 r., przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetu do końca 2024 roku. W przypadku podatków pobieranych przez gminę, czyli podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, transportowego, uwzględniono wzrost dochodów o wskaźnik na poziomie 2,7 %. W przypadku podatku od nieruchomości jednostek prawnych uwzględniono jeszcze wzrost o nowe przewidywane do oddania i opodatkowania powierzchnie. 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 zostały wprowadzone na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Ostatecznie zaproponowano kwotę dochodów naszej Gminy w wysokości 249.836.580,44 zł, z czego dochody majątkowe to kwota 9.607.959,33 zł, a bieżące to kwota 240.228.621,11 zł. Dochody majątkowe stanowią 3,85% ogólnej kwoty dochodów, a dochody bieżące to 96,15%. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę dochodów na zadania zlecone w wysokości 8.357.201,00 zł. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE to kwota 1.241.935,01 zł, stanowią one 0,50% ogólnej kwoty dochodów.

W budżecie zaplanowano kwotę 15.225.439,15 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 750.000,00 zł. W zakresie wpływów z tytułu środków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 27.000 zł.

Podobnie jak w 2024 roku, wojna w Ukrainie nadal oddziaływać będzie w sferze gospodarki, dlatego spodziewać się należy wpływu jej skutków na projektowany budżet naszej Gminy w 2025 roku. Na chwilę obecną nieznane są skutki sytuacji geopolitycznej na świecie, w tym sytuacji na Bliskim Wschodzie. Spodziewać się można jej odzwierciedlenia w planowanym na 2025 rok budżecie. Jednocześnie kolejne zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego będą decydować o stanie finansów gminy. Przyjęte uregulowania oraz w efekcie zaproponowany przez Ministerstwo Finansów podział środków mogą się okazać niewystarczające dla naszego budżetu, choćby z uwagi na zastosowany wskaźnik korekty z tytułu zamożności, który spowodował zmniejszenie planu dochodów w 2025 r. o kwotę blisko 12,8 mln zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:					
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje		
DZ. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01009	SPÓŁKI WODNE							
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
	O G Ó Ł E M	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
01030	IZBY ROLNICZE							
2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ORAZ KWOTY W WYSOKOŚCI 1,5% NALEŻNEGO PODATKU ROLNEGO NA RZECZ WYBRANEGO PRZEZ PODATNIKA PODMIOTU UPRAWNIONEGO	9 356,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>9 356,00</u>	<u>9 356,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI							
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	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	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 779,80
	O G Ó Ł E M	<u>507 779,80</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>447 779,80</u>
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI							
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 772,60
	O G Ó Ł E M	<u>4 735 772,60</u>	<u>75 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 660 772,60</u>
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							

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	<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>
	RAZEM DZIAŁ 010	5 417 908,40	309 356,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 108 552,40
DZ. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ							
40002	DOSTARCZANIE WODY							
4260	ZAKUP ENERGII	67 000,00	67 000,00	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
4390	OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
	O G Ó Ł E M	<u>345 500,00</u>	<u>102 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 500,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 400	345 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00
DZ. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY							
2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 709 633,43	3 709 633,43	0,00	0,00	3 709 633,43	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	O G Ó Ł E M	<u>3 939 633,43</u>	<u>3 909 633,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 709 633,43</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - Nadzory autorskie	10 000,00	10 000,00	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	<u>160 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - Zimowe utrzymanie dróg	695 097,57	695 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	O G Ó Ł E M	<u>905 097,57</u>	<u>695 097,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210 000,00</u>
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE							
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	3 501 846,77	3 501 846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH - F-sz sołecki	33 786,82	33 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	355 000,00	355 000,00	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
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI (F-sz sołecki)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZ.	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 000,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - F-sz sołecki	14 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 394,30
	O G Ó Ł E M	<u>18 324 027,89</u>	<u>4 524 633,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 799 394,30</u>
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE - Zintegrowany system tras rowerowych etap III - Zarządzanie projektem							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE - Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego - Zarządzanie projektem							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<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>
60019	PŁATNE PARKOWANIE							
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	OPŁATY 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	<u>10 500,00</u>	<u>10 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-sz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (F-sz sołecki)	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	O G Ó Ł E M	593 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 400,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA							
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Utrzymanie parkingu Parkuj i jedź w Otrębusach							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPŁATY Z TYTUŁY ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	O G Ó Ł E M	80 000,00	10 000,00	9 500,00	500,00	0,00	0,00	70 000,00
	RAZEM DZIAŁ 600	25 377 758,89	10 894 964,59	9 500,00	500,00	3 709 633,43	0,00	14 482 794,30
DZ. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	180 000,00	180 000,00	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	590 000,00	590 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	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	1 031 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510 000,00	510 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	70 000,00	70 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	740,00	740,00	0,00	740,00	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
	O G Ó Ł E M	25 940,00	25 940,00	20 000,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700	3 294 940,00	3 194 940,00	20 000,00	5 940,00	0,00	0,00	100 000,00
DZ. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	418 000,00	418 000,00	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	521 300,00	521 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							

4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	300,00	0,00	300,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	<u>45 800,00</u>	<u>45 800,00</u>	<u>5 400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 710	567 100,00	567 100,00	5 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
DZ. 730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA							
73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW							
3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 730	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zlecone							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	233 602,60	233 602,60	233 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 017,93	18 017,93	18 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 926,46	42 926,46	0,00	42 926,46	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 164,70	6 164,70	0,00	6 164,70	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 774,31	3 774,31	0,00	3 774,31	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>304 486,00</u>	<u>304 486,00</u>	<u>251 620,53</u>	<u>52 865,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)							
3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>647 000,00</u>	<u>647 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)							

3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 220 000,00	15 220 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
4140	WPLĄTY NA PFRON	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPŁATY 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	471 558,00	471 558,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	O G Ó Ł E M	24 935 558,00	24 415 558,00	16 570 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	520 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - śr wł niekwalif	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - śr UE	73 920,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - śr BP	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - śr wł kwalif	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - śr wł niekwalif	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - śr UE	53 961,60	53 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - śr BP	7 358,40	7 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - śr wł kwalif	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW - śr wł niekwalif	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW - śr UE	37 906,64	37 906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW - śr BP	5 169,09	5 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW - śr wł kwalif	8 204,27	8 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - śr wł niekw	139 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 380,00
6067	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - śr UE	447 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 955,20
6069	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - śr BP	61 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 084,80
6069	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - śr wł kwalif	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
	O G Ó Ł E M	1 011 750,00	266 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 380,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST 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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	NAGRODY KONKURSOWE	25 000,00	25 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	617 150,00	617 150,00	30 000,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	22 671,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	1 073 671,00	1 073 671,00	835 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-sz sołecki)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	OPŁATY SĄDOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	1 043 500,00	1 043 500,00	110 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750	29 633 115,00	28 367 735,00	17 811 620,53	3 559 365,47	2 150,00	0,00	1 265 380,00
DZ.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA							
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE zlecone	759,46	759,46	0,00	759,46	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY zlecone	109,07	109,07	0,00	109,07	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE zlecone	4 451,69	4 451,69	4 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY zlecone	66,78	66,78	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	5 387,00	5 387,00	4 451,69	935,31	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 751	5 387,00	5 387,00	4 451,69	935,31	0,00	0,00	0,00
DZ. 752	OBRONA NARODOWA							
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE							
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 752	9 812,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ							

75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI							
2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE							
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POAOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 473,00	20 473,00	0,00	0,00	20 473,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA F-sz sołecki	30 513,23	30 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	250 000,00	250 000,00	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	160 000,00	160 000,00	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	92 000,00	92 000,00	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
	O G Ó Ł E M	<u>1 420 586,23</u>	<u>1 370 586,23</u>	<u>155 000,00</u>	<u>17 500,00</u>	<u>20 473,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
75416	STRAŻ MIEJSKA							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	ODPISY NA ZFŚS	51 941,00	51 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	OPŁATY SĄDOWE	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
	O G Ó Ł E M	2 231 441,00	2 231 441,00	1 670 000,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE							
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
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
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	O G Ó Ł E M	135 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Funkcjonowanie monitoringu miejskiego							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Serwis radarowych wyświetlaczy prędkości							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	ZAKUP 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
	RAZEM DZIAŁ 754	3 983 027,23	3 833 027,23	1 830 000,00	335 000,00	20 473,00	0,00	150 000,00
DZ. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI							

8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 728 704,63	4 728 704,63	0,00	0,00	0,00	4 728 704,63	0,00
	O G Ó Ł E M	4 728 704,63	4 728 704,63	0,00	0,00	0,00	4 728 704,63	0,00
	RAZEM DZIAŁ 757	4 728 704,63	4 728 704,63	0,00	0,00	0,00	4 728 704,63	0,00
DZ. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE							
4810	REZERWA OGÓLNA	575 800,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	REZERWA CELOWA	524 200,00	524 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 758	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE							
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBL. JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 772 526,64	1 772 526,64	0,00	0,00	1 772 526,64	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	613 935,00	613 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 870 258,00	6 870 258,00	6 870 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	547 500,00	547 500,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 448 194,00	5 448 194,00	0,00	5 448 194,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	619 488,00	619 488,00	0,00	619 488,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 875,00	70 875,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	601 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - F-sz sołecki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	829 675,00	829 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60 911,00	60 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	503 199,00	503 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	34 230,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 725,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	2 064 956,00	2 064 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	65 205,00	65 205,00	0,00	65 205,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	23 647 423,00	23 647 423,00	23 647 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 846 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230 000,00
	O G Ó Ł E M	67 972 350,64	47 742 350,64	32 982 056,00	6 132 887,00	1 772 526,64	0,00	20 230 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 465,00	45 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	361 820,00	361 820,00	0,00	361 820,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	53 225,00	53 225,00	0,00	53 225,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	108 115,00	108 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 913 506,00	1 913 506,00	1 913 506,00	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	2 768 906,00	2 768 906,00	2 129 406,00	422 395,00	0,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA							
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 464 850,40	8 464 850,40	0,00	0,00	8 464 850,40	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	183 488,00	183 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 515 502,00	4 515 502,00	4 515 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	359 600,00	359 600,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 650 107,00	1 650 107,00	0,00	1 650 107,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	184 675,00	184 675,00	0,00	184 675,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	362 815,00	362 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 164 250,00	1 164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	37 958,00	37 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	866 750,00	866 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	157 960,00	157 960,00	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	312 795,00	312 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLĄTY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	38 220,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	517 686,00	517 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00

4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 820 109,00	4 820 109,00	4 820 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	307 533,00	307 533,00	307 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>26 468 743,40</u>	<u>26 468 743,40</u>	<u>10 002 744,00</u>	<u>1 849 062,00</u>	<u>8 464 850,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
80104	PRZEDSZKOLA - Monitoring zużycia energii							
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	<u>4 305,00</u>	<u>4 305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO							
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	401 577,60	401 577,60	0,00	0,00	401 577,60	0,00	0,00
4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>591 577,60</u>	<u>591 577,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>401 577,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	60 585,00	60 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	318 570,00	318 570,00	0,00	318 570,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43 995,00	43 995,00	0,00	43 995,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	112 573,00	112 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 716 708,00	1 716 708,00	1 716 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>2 425 506,00</u>	<u>2 425 506,00</u>	<u>1 856 708,00</u>	<u>365 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	221 260,00	221 260,00	221 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 040,00	47 040,00	0,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 133,00	31 133,00	31 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	8 046,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>1 932 519,00</u>	<u>1 932 519,00</u>	<u>270 293,00</u>	<u>52 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	619 500,00	619 500,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	282 450,00	282 450,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	38 854,00	38 854,00	0,00	38 854,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLĄTY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	73 273,00	73 273,00	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	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	981 996,00	981 996,00	981 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>2 499 048,00</u>	<u>2 499 048,00</u>	<u>1 730 046,00</u>	<u>322 354,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 791,00	43 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	303 811,00	303 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>347 602,00</u>	<u>347 602,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	3 825 121,68	3 825 121,68	0,00	0,00	3 825 121,68	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	357 887,00	357 887,00	0,00	357 887,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	70 325,00	70 325,00	0,00	70 325,00	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
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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 750 694,00	1 750 694,00	1 750 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	100 414,00	100 414,00	100 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	6 474 041,68	6 474 041,68	2 074 308,00	437 512,00	3 825 121,68	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	342 367,92	342 367,92	0,00	0,00	342 367,92	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 564 443,00	1 564 443,00	0,00	1 564 443,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	209 797,00	209 797,00	0,00	209 797,00	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
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 963 882,00	7 963 882,00	7 963 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	609 569,00	609 569,00	609 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	11 199 358,92	11 199 358,92	8 714 451,00	1 806 240,00	342 367,92	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,							
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 207,00	101 207,00	0,00	101 207,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 115,00	23 115,00	0,00	23 115,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 000,00	25 000,00	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	562 912,00	562 912,00	562 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	35 027,00	35 027,00	35 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	747 761,00	747 761,00	597 939,00	124 822,00	0,00	0,00	0,00

80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH							
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS (EMERYTOWANI NAUCZYCIELE)	289 957,00	289 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	374 957,00	374 957,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	123 822 176,24	103 592 176,24	60 372 951,00	11 513 382,00	14 831 444,24	0,00	20 230 000,00
DZ. 851	OCHRONA ZDROWIA							
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII							
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI							
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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 250,00	47 250,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	141 750,00	141 750,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 728,00	121 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG ANALIZ, EKSPERTYZ	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	6 142,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	OPŁATY SĄDOWE	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>727 000,00</u>	<u>727 000,00</u>	<u>433 550,00</u>	<u>53 025,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 851	<u>766 000,00</u>	<u>766 000,00</u>	<u>433 550,00</u>	<u>53 025,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DZ. 852	POMOC SPOŁECZNA							
85202	DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ							
4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ. TERYT.	1 291 920,00	1 291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>1 291 920,00</u>	<u>1 291 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>43 260,00</u>	<u>43 260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ							
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>93 000,00</u>	<u>93 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>986 000,00</u>	<u>986 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

85215	DODATKI MIESZKANIOWE							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85216	ZASIŁKI STAŁE							
2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>1 037 000,00</u>	<u>1 037 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 365 597,00	3 365 597,00	3 365 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	228 239,00	228 239,00	228 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	579 075,00	579 075,00	0,00	579 075,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
4140	SKŁADKI NA PFRON	51 497,00	51 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 765,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 860,00	97 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	65 853,00	65 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	99 995,00	99 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>4 750 516,00</u>	<u>4 750 516,00</u>	<u>3 609 586,00</u>	<u>636 825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE							
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	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00

4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone	18 054,00	18 054,00	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
4440	ODPISY NA ZFŚS	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>341 634,00</u>	<u>341 634,00</u>	<u>265 500,00</u>	<u>51 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	448 653,00	448 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 232,00	26 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>474 885,00</u>	<u>474 885,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 000,00	57 000,00	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
	OGÓŁEM	<u>148 000,00</u>	<u>148 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Senior +							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 041,00	84 041,00	84 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 695,00	16 695,00	0,00	16 695,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>175 679,00</u>	<u>175 679,00</u>	<u>112 980,00</u>	<u>18 270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>6 112,00</u>	<u>6 112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	RAZEM DZIAŁ 852	9 473 006,00	9 473 006,00	3 994 066,00	706 765,00	0,00	0,00	0,00
DZ. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA							
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	235 361,28	235 361,28	0,00	0,00	235 361,28	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	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	387 581,28	387 581,28	99 160,00	20 400,00	235 361,28	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM							
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
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM							
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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 854	502 581,28	502 581,28	99 160,00	20 400,00	235 361,28	0,00	0,00
DZ. 855	RODZINA							
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE							
2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI własne	13 000,00	13 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO							
2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI własne	18 000,00	18 000,00	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	6 847 635,00	6 847 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW zlecone	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE zlecone	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00
4140	SKŁADKI NA PFRON zlecone	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA zlecone	4 000,00	4 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPŁATY 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	7 909 500,00	7 909 500,00	150 000,00	844 165,00	0,00	0,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY							
4110	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE zlecone	49,34	49,34	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY zlecone	7,09	7,09	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE zlecone	289,23	289,23	289,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY zlecone	4,34	4,34	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	350,00	350,00	289,23	60,77	0,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	427 744,00	427 744,00	427 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 029,00	30 029,00	30 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 696,00	79 696,00	0,00	79 696,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
4140	SKŁADKI NA PFRON	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 355,00	26 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	755 422,00	755 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	18 959,00	18 959,00	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	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>1 473 675,00</u>	<u>1 473 675,00</u>	<u>492 423,00</u>	<u>90 511,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW							
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE zlecone	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>131 000,00</u>	<u>131 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - Brwinowski Bon Żłobkowy							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3							
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	OGÓŁEM	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 855	<u>10 130 525,00</u>	<u>9 930 525,00</u>	<u>642 712,23</u>	<u>934 736,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>
DZ. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD							
4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	OPINII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	OGÓŁEM	<u>968 000,00</u>	<u>850 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118 000,00</u>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - Obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej...							

4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - Obsługa i utrzymanie urządzeń końcówki kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim na dopływie do stawu od strony ul. Pałacowej							
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>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	15 940 934,00	15 940 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLĄTY 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	9 166,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>16 300 000,00</u>	<u>16 300 000,00</u>	<u>257 200,00</u>	<u>51 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI							
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)	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-SZ SOŁECKI)	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>1 662 700,00</u>	<u>1 662 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH							
4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	360 000,00	360 000,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	OPINII	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	OGÓŁEM	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	OPINII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH							
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	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
	OGÓŁEM	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (F-SZ SOŁECKI)	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
	OGÓŁEM	3 551 500,00	2 953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
	OGÓŁEM	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	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
	OGÓŁEM	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

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 (F-sz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	300,00	300,00	0,00	300,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (f-sz sołecki)	70 250,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII (F-SZ SOŁECKI)	300,00	300,00	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
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH (F-sz sołecki)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-SZ SOŁECKI)	73 176,85	73 176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	OPINII	50 000,00	50 000,00	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	3 289 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 625,21
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET. (F-SZ SOŁECKI)	23 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 444,31
	O G Ó Ł E M	4 846 296,37	1 533 226,85	20 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	3 313 069,52
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Program bezdomności zwierząt							
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	309 500,00	309 500,00	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
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Serwis stacji rowerowych							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900	31 043 696,37	26 687 626,85	277 200,00	55 500,00	50 000,00	0,00	4 356 069,52
DZ. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY							
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	O G Ó Ł E M	5 575 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	175 000,00
92116	BIBLIOTEKI							

2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	O G Ó Ł E M	1 345 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	25 000,00
92116	BIBLIOTEKI - Monitoring osiągnięcia efektu ekologicznego							
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
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
	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	DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (F-SZ SOŁECKI)	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (F-SZ SOŁECKI)	54 259,75	54 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-SZ SOŁECKI)	69 518,37	69 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI (F-SZ SOŁECKI)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	O G Ó Ł E M	341 278,12	291 278,12	5 400,00	0,00	162 000,00	0,00	50 000,00
	RAZEM DZIAŁ 921	7 271 278,12	7 021 278,12	5 400,00	0,00	6 882 000,00	0,00	250 000,00
DZ. 926	KULTURA FIZYCZNA							
92601	OBIEKTY SPORTOWE							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 000,00	230 000,00	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
	O G Ó Ł E M	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ							
	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	DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00

92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (F-SZ SOLECKI)	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (F-sz solecki)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-sz solecki)	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	O G Ó Ł E M	<u>95 375,00</u>	<u>15 375,00</u>	<u>5 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 926	1 208 375,00	1 128 375,00	5 600,00	0,00	570 000,00	0,00	80 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM	258 720 891,16	212 254 594,94	85 511 611,45	17 185 949,55	26 500 061,95	4 728 704,63	46 466 296,22

zg z Besti@

	Wydatki ogółem	258 720 891,16
	w tym:	
	1) Wydatki jednostek budżetowych na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 697 561,00
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	65 806 183,36
	2) Dotacje na zadania bieżące ogółem	26 500 061,95
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 297 804,00
	4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	830 280,00
	5) Wydatki na obsługę długu	4 728 704,63
	6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	0,00
	7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji publ.	8 357 201,00
	8) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	965 097,57
	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	750 000,00
	12) Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami	16 300 000,00
	13) wydatki na realizację zadań finansowanych dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2025 WYDATKI

Planowane na rok 2025 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 **102.697.561,00 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 **77.228.267,36 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 **26.500.061,95 zł**,
- odsetki od pożyczek i kredytów - w kwocie **4.728.704,63 zł**,
- rezerwy budżetowe - w kwocie **1.100.000 zł**,
- wydatki majątkowe - w kwocie **46.466.296,22 zł**.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetowych uwzględniono wysokość planowanych dochodów na 2025 r., realne wykonanie wydatków za trzy kwartały 2024 r., przewidywany wskaźnik inflacji na 2025 r. – ok. 5%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia – ok. 5% (zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2025), wysokość obowiązkowego odpisu na ZFŚS (wysokość odpisu prognozowana na podstawie ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w I kwartale 2024 r. w wysokości 8.147,38 zł będzie podlegała korekcie w ciągu roku do ustawowego poziomu) i najpilniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w roku 2025.

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

- | | |
|---|-------------------|
| - oświatę i wychowanie | 123.822.176,24 zł |
| - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 31.043.696,37 zł |
| - administrację publiczną | 29.633.115,00 zł |
| - transport i łączność | 25.377.758,89 zł |
| - rodzinę | 10.130.525,00 zł |
| - pomoc społeczną | 9.473.006,00 zł |
| - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 7.271.278,12 zł |

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

OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

W 2025 roku planuje się wydatki w tym dziale na:

- wydatki bieżące – w kwocie 309.356 zł,
- wydatki majątkowe - w kwocie 5.108.552,40 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 WODE

W 2025 roku planuje się w tym dziale środki na:

- wydatki bieżące – w kwocie 102.000 zł,
- wydatki majątkowe – w kwocie 243.500 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 2025 roku planuje się wydatki w tym dziale na:

- wydatki bieżące – w kwocie 10.894.964,59 zł
- wydatki majątkowe - w kwocie 14.482.794,30 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące w rozdziałach 60004, 60013, 60014 i 60016 w wysokości 10.473.864,59 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 cząstkowe 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 dotacje 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 370.000 zł związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

W rozdziale 60053 zaplanowano również środki w wysokości 13.100 zł na wydatki związane z kosztami eksploatacji Gminnej Informatycznej Sieci Edukacyjnej (GISE).

W rozdziale 60095 planuje się środki w wysokości 17.500 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 90.581,12 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W roku 2025 w dziale tym planuje się:

- wydatki bieżące - w kwocie 3.194.940 zł,
- wydatki majątkowe – w kwocie 100.000 zł.

Wydatki bieżące rozdysponowuje się w sposób następujący:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane są wydatki bieżące w kwocie 931.000 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,
- wypłatę odszkodowań za drogi (z tyt. art. 73, art. 98 ugn, ZRID),
- 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 (rozdział 70007 od 2022 r.)

- materiały i wyposażenie w kwocie 550.000 zł (m.in. zakup opału do budynków komunalnych, materiałów do remontów budynków komunalnych, środków czystości),
- energia w kwocie 420.000 zł (rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu oraz wody w budynkach komunalnych mieszkaniowych),
- usługi remontowe i pozostałe w kwocie 1.110.000 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 23.000 zł (zwroty kaucji gwarancyjnych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska),
- pozostałe wydatki w kwocie 135.000 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 25.940 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 567.100 zł.

W rozdziale 71004 zaplanowano środki w wysokości 521.300 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 5.800 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 28.367.735 zł
- majątkowe – w kwocie 1.265.380 zł.

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

➤ rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości 304.486 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 647.000 zł, w tym na wypłaty diet radnych 550.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 97.000 zł przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, m.in., zakupy związane z wymianą komputera do transmisji posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz zakupem dodatkowych mikrofonów dla radnych, 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 24.415.558 zł pokryć mają całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

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 16.570.000 zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty 21 nagród jubileuszowych, zabezpieczenie wypłaty odpraw emerytalnych dla 15 pracowników nabywających prawa emerytalne, wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej dla 22 pracowników, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło, planowane podwyżki. Kwota 3.331.000 zł planowana jest na zapłacenie składek ZUS, Funduszu Pracy i PPK pracodawcy.

Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 471.558 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planuje się w kwocie 130.000 zł.

Ponadto planuje się kwotę 80.000 zł na wpłaty na PFRON.

Pozostałe środki w wysokości 3.833.000 zł są zaplanowane na zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, remonty budynków Urzędu Gminy, 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 (100.000 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 Gminy oraz wypłatę odszkodowań z tytułu franszyzy od szkód poniesionych przez osoby fizyczne.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.011.750 zł, w tym 745.380 zł na inwestycje, na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie”.

➤ **rozd. 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego**

Środki w kwocie 617.150 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. (ze szczególnym uwzględnieniem 75-lecia nabycia praw miejskich przez Brwinów),
- 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.

➤ **rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane tu środki finansowe w kwocie 996.000 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 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną i na planowane

podwyżki wynagrodzeń). Kwotę 22.671 zł zaplanowano na obowiązkowy odpis na ZFŚS, a kwota 55.000 zł zabezpiecza pomoc dla jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia i przestrzegania przepisów RODO.

➤ **rozd. 75095 - Pozostała działalność**

Zaplanowane tu środki finansowe ogółem w kwocie 1.043.500 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 140.000 zł), na wynagrodzenia i pochodne za uczestnictwo w komisjach powoływanych przez Burmistrza Gminy, stanowiących organy doradcze, np. Komisja ds. ulg i zwolnień, Komisja Mieszkaniowa oraz wypłatę inkasa dla inkasentów podatków (w wysokości 122.500 zł), inne opłaty związane z poborem podatków, np. opłaty sądowe za wpisy do hipotek. Zabezpieczono również środki (w wysokości 400.000 zł) na zapłatę podatku VAT.

W wydatkach działu 750 uwzględniono kwotę 190.341 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów etatów zleconych oraz kwotę 1.000 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców w wysokości 5.387 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na pozostałe wydatki obronne (6.000 zł) oraz na kwalifikację wojskową (3.812 zł, środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania zleconego).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ

Środki finansowe planuje się na wydatki:

- bieżące - w kwocie 3.833.027,23 zł,
- majątkowe – w kwocie 150.000 zł.

Zaplanowano w tym dziale wydatki bieżące na:

- Komendy Wojewódzkie Policji (75404) w kwocie 100.000 zł przeznaczone na dodatkowe patrole i nagrody dla Policji.
- Ochotnicze Straże Pożarne (75412) - w kwocie 1.370.586,23 zł, przeznaczone m.in. na:
 - koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych (140.000 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 2024 r. poz. 233, (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 (70.000 zł), zakup hełmów pożarniczych i butów bojowych,
 - umowy zlecenia oraz pochodne (w wysokości 172.500 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 2.231.441 zł.

Na wynagrodzenia (wraz z tzw. trzynastkami) oraz na pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK planuje się wydatki w wysokości 1.987.500 zł (w tym przewidywane podwyżki dla strażników, 2 nagrody jubileuszowe). Pozostała kwota w wysokości 243.941 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 47.000 zł zaplanowano głównie na zakupy, remonty i inne usługi.

➤ Pozostałą działalność (75495) - kwotę 35.000 zł zaplanowano na realizację projektów związanych z bezpieczeństwem (konkursy, profilaktyka itp., głównie dla dzieci i młodzieży), kwotę 24.000 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 30.513,23 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w wysokości 4.728.704,63 zł powinny pokryć odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2013-2024 oraz odsetki od planowanego w 2025 r. kredytu krótkoterminowego i planowanego kredytu na pokrycie w 2025 r. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące na kwotę 1.100.000 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 2025 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 575.800 zł, co stanowi 0,22 % planowanych wydatków budżetu Gminy oraz rezerwę celową w wysokości 524.200 zł.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na oświatę planuje się środki finansowe w kwocie 123.822.176,24 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą 20.230.000 zł, a wydatki bieżące wynoszą 103.592.176,24 zł. Środki przewidziane jako potrzeby oświatowe w ramach udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczono na poziomie 47.388.933 zł.

Na płace i pochodne od płac (w tym na fundusz nagród i PPK) przeznaczają się w tym dziale 71.886.333 zł (zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 5% 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	–47.742.350,64 zł,	w tym płace i pochodne – 39.114.943 zł
80103 Oddziały przedszkolne	– 2.768.906 zł,	w tym płace i pochodne – 2.551.801 zł,
80104 Przedszkola	– 26.468.743,40 zł,	w tym płace i pochodne – 11.851.806 zł,
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	– 591.577,60 zł,	
80107 Świetlice szkolne	– 2.425.506 zł,	w tym płace i pochodne – 2.221.898 zł,
80113 Dowożenie	– 1.932.519 zł,	w tym płace i pochodne – 323.213 zł,
80120 Liceum ogólnokształcące	– 2.499.048 zł,	w tym płace i pochodne – 2.052.400 zł,
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	– 347.602 zł,	
80149 Specjalna organizacja nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym	– 6.474.041,68 zł,	w tym płace i pochodne – 2.511.820 zł,
80150 Specjalna organizacja nauki dla uczniów szkół podstawowych	– 11.199.358,92 zł,	w tym płace i pochodne – 10.520.691 zł,
80152 Specjalna organizacja nauki dla uczniów liceum	– 747.761 zł,	w tym płace i pochodne – 722.761 zł,
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i innych materiałów	– 15.500 zł,	
80195 Pozostała działalność	– 374.957 zł,	w tym płace i pochodne – 15.000 zł
Razem	103.592.176,24 zł,	w tym płace i pochodne 71.886.333 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE- rozdział 80101

Zaplanowane na 2025 rok środki w kwocie 47.742.350,64 zł przeznaczają 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 oraz wzrost wysokości dodatku za wychowawstwo, 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 1.772.526,64 zł zaplanowano jako dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – rozdział 80103

Zaplanowane na 2025 rok środki w kwocie 2.768.906 zł przeznaczają 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 15.553.893 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 8.464.850,40 zł oraz środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów, w wysokości 2.450.000 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 401.577,60 zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy oraz 190.000 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 2.425.506 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 1.932.519 zł przeznaczone są na zabezpieczenie dowozu dzieci z gminy Brwinów do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych 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 2.499.048 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 347.602 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 2.648.920 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup usług. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 3.825.121,68 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 10.856.991 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz na wydatki osobowe, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 342.367,92 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 747.761 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 O - rozdział 80153

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 15.500 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 374.957 zł przeznaczone na: wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 289.957 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 10.000 zł, na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w kwocie 25.000 zł. Ponadto zaplanowano 50.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe i usługi jako wkład własny do składanych w ciągu roku wniosków o różne dofinansowania z zakresu oświaty.

W dziale tym zaplanowano 8.000 zł w ramach środków Funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano na 2025 r. wydatki bieżące w kwocie 766.000 zł.

Środki w kwocie 750.000 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 486.575 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 9.473.006 zł, w tym z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i zadania własne – 1.670.778 zł, środki własne gminy – 7.802.228 zł. Wynagrodzenia i pochodne wraz z wpłatami na PPK w tym dziale wynoszą 4.700.831 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 1.291.920 zł zaplanowano na finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

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

Środki w kwocie 43.260 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 93.000 zł są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od obowiązkowych świadczeń pokrywanych przez ŚOPS.

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

Wydatki ogółem w kwocie 986.000 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 obowiązkowymi i przysługują osobom niepełnosprawnym, długotrwale chorym, bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym i niepełnym spełniającym kryterium dochodowe. Zasiłki te należą do zadań własnych gminy, na które planuje się kwotę 55.000 zł (docelowo planuje się kwotę 55.000 zł, w tym gmina zabezpieczyła 11.000 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 80.000 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 275.000 zł.

Ponadto gmina pokrywa też koszty pogrzebów osób zmarłych, które były nie ubezpieczone i samotne oraz organizuje transport chorych (kwota 16.000 zł) oraz organizuje paczki okazjonalne (10.000 zł).

➤ **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Środki w kwocie 125.000 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 1.024.000 zł na zasiłki oraz 13.000 zł jako zwrot dotacji z lat ubiegłych.

➤ **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Środki w wysokości 4.750.516 zł (w tym środki z dotacji z MUW w wysokości 222.727 zł) zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na płace i pochodne pracowników oraz PPK, w tym opiekunek, zaplanowano kwotę 4.246.411 zł. Pozostałe środki w kwocie 504.105 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, samochodów służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Środki w kwocie 341.634 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 18.054 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 474.885 zł zaplanowano na zabezpieczenie programu „Dożywianie”, realizowanego od 2017 r. w ramach wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej. Kwota 256.885 zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 218.000 zł zabezpieczono na wkład własny. Przy tej wysokości wkładu własnego wartość całkowita programu może się w ciągu roku zamknąć kwotą 545.000 zł.

➤ **rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano ogółem 329.791 zł. Środki w kwocie 88.000 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 175.679 zł (w tym 131.250 zł na wynagrodzenia i pochodne) na program Senior+, który rozpoczął swoją działalność w 2018 r. Wskazane środki są środkami gminy. Dodatkowo zaplanowano 6.112 zł na zadania zlecone.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki planowane w tym dziale w wysokości 502.581,28 zł przeznaczone są na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 387.581,28 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 387.581,28 zł pokrywają wydatki na płace i pochodne wraz z PPK osób pracujących z dziećmi wymagającymi pomocy (w wysokości 119.560 zł), zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci wymagające takiej pomocy.

➤ **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 2025 r. środki na wydatki:

- bieżące – w kwocie 9.930.525 zł,
- majątkowe – w kwocie 200.000 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 8.019.350 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 1.873.675 zł (wynagrodzenia i pochodne wraz z PPK wynoszą 1.577.449 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 37.500 zł.

Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:

➤ **rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowana kwota 16.000 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 13.000 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 7.888.000 zł zawiera koszty wypłacanych świadczeń (6.847.635 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 przeznacza jedynie kwotę w wysokości 3 % wypłacanych świadczeń. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą w tym rozdziale 994.165 zł (w tym ubezpieczenia społeczne podopiecznych ŚOPS pobierających świadczenia). Pozostałe środki w wysokości 46.200 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 21.500 zł zwrotów świadczeń z lat ubiegłych (w kwocie 18.000 zł) wraz z odsetkami (w kwocie 3.500 zł), które należy przekazać do MUW.

➤ **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Środki zaplanowane w kwocie 350 zł stanowią dotacje na zadania zlecone do realizacji gminie na wydawanie Karty Dużej Rodziny osobom do tego uprawnionym.

➤ **rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Środki własne w kwocie 1.473.675 zł zaplanowano na całą działalność, w tym na wynagrodzenia wychowawców i asystenta rodzinnego wraz z pochodnymi i PPK – 548.284 zł. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na umowy zlecenia z zakresu zajęć plastycznych i teatralnych (34.650 zł), zakup

materiałów i wyposażenia (22.050 zł), energii elektrycznej, gazu i wody (28.350 zł), wynajem pomieszczeń (5.040 zł), usługi remontowe i pozostałe usługi (27.195 zł), pieczę zastępczą (755.422 zł), odpis na ZFŚS (18.959 zł), usługi medyczne, telekomunikacyjne, wydatki osobowe, delegacje krajowe, ubezpieczenia i szkolenia, składki na PFRON (33.725 zł).

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

Środki w kwocie 131.000 zł zaplanowano na powyższe cele. W całości stanowią zadania zlecone, finansowane z otrzymanej dotacji.

➤ **rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat**

Środki w kwocie 400.000 zł zaplanowano na wypłatę Brwinowskiego Bonu Żłobkowego, świadczenia dla rodziców, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie Nr LXXIV.845.2024 z dnia 28.02.2024 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- bieżące - w kwocie 26.687.626,85 zł,
- majątkowe – w kwocie 4.356.069,52 zł.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie zabezpieczającej podstawowe wykonanie zadań na 2025 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 1.230.000 zł zaplanowano m.in. na:

- opłaty za korzystanie ze środowiska, za umieszczenie urządzeń w drogach innych niż gminne, do czasu refundacji 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 16.300.000 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 1.074.560,85 zł (uchwała Rady Miejskiej w

Brwinowie nr XLII.513.2021 z 20.12.2021 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 1.662.700 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 35.200 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołectkiego na zadania bieżące.

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

Środki bieżące w wysokości 2.525.000 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 (pielnie, 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 22.000 na zakup materiałów, transport oraz usługi analiz próbek popiołów pobranych z palenisk mieszkańców, w celu ustalenia rodzaju spalnego paliwa.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100.000 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 2.953.500 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 43.000 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego (zadania inwestycyjne).

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

Środki w wysokości 127.000 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 27.000 zł z kar i opłat za korzystanie ze środowiska).

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

Środki w wysokości 37.000 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 1.533.226,85 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 9.200 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 185.171,56 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 7.021.278,12 zł,

- majątkowe - w kwocie 250.000 zł.

Środki bieżące planowane w tym dziale w wysokości 6.720.000 zł przeznacza się na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie (w kwocie 5.400.000 zł) i dla Biblioteki Publicznej w Brwinowie (w kwocie 1.320.000 zł). Środki te planuje się wydatkować m.in. na: płace i pochodne pracowników, utrzymanie i wyposażenie 10 placówek (GOK przeniesiony do nowej siedziby – pałacu Wierusz-Kowalskich, świetlica GOK w Otrębusach, biblioteka dla dorosłych w Brwinowie oraz biblioteka dla dzieci i młodzieży 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 162.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury.

Kwota 129.278,12 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 1.128.375 zł,
- majątkowe – w kwocie 80.000 zł.

Środki w kwocie 543.000 zł zaplanowano na utrzymanie i konserwację Stadionu Miejskiego wraz z obiektami przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Środki finansowe w tym dziale w kwocie 570.000 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 15.375 zł zaplanowano jako zabezpieczenie przedsięwzięć bieżących, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

W budżecie na 2025 r. w części obejmującej rozchody uwzględniono kwotę w wysokości 11.324.920 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Brwinów w latach poprzednich.

Reasumując powyższe, plan wydatków budżetowych na rok 2025 kształtuje się w następujący sposób:

wydatki ogółem	258.720.891,16 zł , z tego:
wydatki bieżące	212.254.594,94 zł
wydatki majątkowe	46.466.296,22 zł.

Wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem wynosi **17,96%**.

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. 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 2025 jest planowany na niskim poziomie (wzrost PKB na poziomie 3,7%). W odróżnieniu od dochodów wydatki bieżące planowane w 2025 r. znacznie wzrosły, gdyż wskaźnik inflacji jest na wysokim poziomie (inflacja do projektu budżetu państwa wynosi 5%), natomiast realny wzrost jest wyższy, szczególnie w odniesieniu do wydatków dotyczących energii, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz najniższego wynagrodzenia i wynagrodzenia za stawkę godzinową. Spadek inflacji planowany jest od 2026 r.

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. Skutkuje to znacznym obciążeniem spłatami rat kapitałowych i kosztami obsługi długu, a w perspektywie utrzymywania się stóp procentowych na wysokim poziomie ogranicza możliwości inwestycyjne gminy.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2025 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010	01043	6050	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	400 000,00	2 556 153,05	300 000,00	3 256 153,05
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Stacji Uzdatniania Wody w Owczarni	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
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	30 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00
4	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	120 000,00	2 506 153,05	0,00	2 626 153,05
	010	01043	6060	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Zakupy inwestycyjne	47 779,80	516 447,68	208 554,90	772 782,38
1	010	01043	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	47 779,80	516 447,68	208 554,90	772 782,38
	010	01044	6050	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	4 610 000,00	23 276 926,34	0,00	27 886 926,34
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	2 000 000,00	9 437 618,03	0,00	11 437 618,03
2	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	2 000 000,00	13 022 969,03	0,00	15 022 969,03
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaskrów w Kaniach	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
4	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	200 000,00	816 339,28	0,00	1 016 339,28
	010	01044	6060	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne	50 772,60	243 408,86	53 855,40	348 036,86
1	010	01044	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	50 772,60	243 408,86	53 855,40	348 036,86
	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	230 000,00	415 121,64	120 000,00	765 121,64
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	200 000,00	415 121,64	0,00	615 121,64

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	30 000,00	0,00	120 000,00	150 000,00
	400	40002	6060	WODOCIĄGI MIEJSKIE- Zakupy inwestycyjne	13 500,00	73 420,51	59 335,20	146 255,71
1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	13 500,00	73 420,51	59 335,20	146 255,71
	600	60004	6050	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2	600	60004	6050	Opracowanie koncepcji budowy centrum przesiadkowego przy ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	50 000,00	0,00	270 000,00	320 000,00
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
	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W na odc. od skrzyżowania z drogami serwisowymi nr 441L i nr 442L przy wiadukcie nad autostradą A2 w Kotowicach do rzeki Rokitnica (do granicy opracowania CPK) wraz z kładką pieszo-rowerową nad rzeką Rokitnicą	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511W w zakresie budowy przystanku komunikacyjnego w miejscowości Kotowice	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1511W ul. Ziołowej w Fałęcinie w rejonie skrzyżowania z ul. Koperkową w zakresie budowy zatoki autobusowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	600	60016	6050	DROGI GMINNE	13 799 394,30	469 265,00	3 230 000,00	17 498 659,30
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Brwinowie na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Sportowej	3 600 000,00	0,00	2 400 000,00	6 000 000,00
2	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3	600	60016	6050	Budowa ul. Stefana Woydy w Brwinowie	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
4	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Sadowej w Kaniach i Otrębusach na odc. od DW 719 do ul. Wspólnej	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Owczarni na odc. od skrzyżowania z ul. Żółwińska do granicy Miasta Podkowa Leśna	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Parzniewie na odc. od ul. Wolności do granicy Miasta Pruszkowa	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
7	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Parzniewie na odc. od ul. Wolności do granicy Miasta Pruszkowa (F-sz sołecki)	14 394,30	0,00	0,00	14 394,30
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Słonecznej w Kaniach i Otrębusach na odc. od ul. J. Piłsudskiego w Kaniach do ul. E. Dunina w Otrębusach	60 000,00	131 880,00	0,00	191 880,00
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Żytniej w Brwinowie oraz ul. 11 Listopada i ul. Moczydłowskiego na odc. od SUW do ul. Lipowej	75 000,00	29 464,00	0,00	104 464,00
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną)	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
12	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Wiejskiej w Brwinowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. E. Orzeszkowej w Brwinowie na odc. od ul. M. Konopnickiej do ul. Kępińskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
14	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	30 000,00	0,00	170 000,00	200 000,00
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Zaczarowanej w Domaniewie i Domaniewku	10 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ziołowej w Grudowie na odc. od skrzyżowania z ul. Sochaczewską do granicy z Fałęcinem	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
17	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	30 000,00	0,00	170 000,00	200 000,00
18	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cyprysowej w Owczarni na odc. od ul. Książenickiej do świetlicy wiejskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Przytorowej w Parzniewie	10 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Południowej w Żółwinie	20 000,00	0,00	350 000,00	370 000,00
21	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	100 000,00	287 921,00	0,00	387 921,00
22	600	60016	6050	Budowa ul. Świerkowej w Otrębusach na odc. od ul. Malinowej do wjazdu do budynku Centrum Konferencyjnego Mazowsze	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

	600	60020	6050	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH - Zakupy inwestycyjne	223 400,00	0,00	0,00	208 400,00
1	600	60020	6050	Zakup wiaty przystankowej (F-sz sołecki)	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
2	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z ławką na przystanku autobusowym Miłęcin I (F-sz sołecki)	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
3	600	60020	6050	Budowa przystanku komunikacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie w rejonie skrzyżowania z ulicą Kwiatową	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60020	6050	Zakup i montaż przystankowych tablic informacji pasażerskiej	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

	600	60095	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1	600	60095	6050	Opracowanie koncepcji budowy parkingu przy ul. Pałacowej w Brwinowie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

	700	70005	6060	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

	750	75023	6050	URZĘDY GMIN	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Pszczelińskiej 2 w Brwinowie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

	750	75023	6060	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	865 380,00	0,00	0,00	865 380,00
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	120 000,00		0,00	120 000,00
2	750	75023	6060	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł niekwalif	139 380,00	0,00	0,00	139 380,00
2a	750	75023	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr UE	447 955,20	0,00	0,00	447 955,20
2b	750	75023	6069	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr BP	61 084,80	0,00	0,00	61 084,80
2c	750	75023	6069	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł kwalif	96 960,00	0,00	0,00	96 960,00

	754	75412	6050	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	0,00	220 000,00	270 000,00
1	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej strażnicy OSP Biskupice	30 000,00	0,00	220 000,00	250 000,00
2	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku OSP Żółwin	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

	754	75495	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność	100 000,00	1 257 664,09	0,00	1 357 664,09
1	754	75495	6050	Budowa sieci monitoringu miasta	100 000,00	1 257 664,09	0,00	1 357 664,09

	801	80101	6050	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 230 000,00	39 966 186,24	14 000 000,00	74 196 186,24
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	19 500 000,00	39 663 291,73	14 000 000,00	73 163 291,73
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	100 000,00	302 849,51	0,00	402 849,51
3	801	80101	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Otrębusach	180 000,00	45,00	0,00	180 045,00
4	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci młodszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

	855	85516	6050	System opieki nad dziećmi do lat 3	200 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00
1	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka przy ul. Dworskiej 3 w Brwinowie	200 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00
	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	900	90001	6060	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA - Zakupy inwestycyjne	18 000,00	84 303,66	1 800,00	104 103,66
1	900	90001	6060	Nabycie przez gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	18 000,00	84 303,66	1 800,00	104 103,66
	900	90006	6050	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	200 000,00	3 185 711,60	0,00	3 385 711,60
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	200 000,00	3 185 711,60	0,00	3 385 711,60
	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00
1	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	500 000,00		0,00	500 000,00
2	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Przyszłości w Parzniewie	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
3	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Sołeckiego)	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	900	90095	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność	3 289 625,21	21 525,00	3 735 374,79	7 046 525,00
1	900	90095	6050	Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II	2 384 625,21	21 525,00	3 735 374,79	6 141 525,00
2	900	90095	6050	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Brwinowie - budowa ogrodu zielonego	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
3	900	90095	6050	Zagospodarowanie nieruchomości przed budynkiem ul. Leśna 7 w Brwinowie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4	900	90095	6050	Zagospodarowanie Skweru pik Franciszka Niepokolewskiego w Brwinowie - etap II	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
5	900	90095	6050	Zagospodarowanie Skweru Stanisława Zymmera w Brwinowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku w rejonie Pałacu Kultury w Brwinowie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
7	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	900	90095	6060	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność - Zakupy inwestycyjne	23 444,31	0,00	0,00	23 444,31
1	900	90095	6060	Zakup sprzętu do koszenia, pielęgnacji i utrzymania nieruchomości gminnych na terenie sołectwa (F-sz sołecki)	23 444,31	0,00	0,00	23 444,31
	921	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej przy ul. Małego Księcia 14 w Domaniewie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

2	921	92109	6050	Wykonanie i montaż szyldu informacyjnego na budynku Centrum Aktywności Społecznej "Wilsonowska" przy ul. T.W. Wilsona 2 w Brwinowie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	921	92116	6050	BIBLIOTEKI	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1	921	92116	6050	Wykonanie i montaż szyldu informacyjnego na budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Grodziskiej 10A w Brwinowie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	921	92195	6050	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00
1	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali kameralnej przy Pałacu Kultury w Brwinowie	50 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00
	926	92695	6050	KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego z zapleczem szatniowym na dz. nr ew. 315/5 i 328 w Mosznie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
OGÓŁEM					46 239 296,22	72 066 133,67	22 898 920,29	141 189 350,18

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	600	60013	6300	DROGI WOJEWÓDZKIE	100 000,00
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu przyszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn")	100 000,00
	900	90019	6230	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	127 000,00
1	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest oraz związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego)	127 000,00
OGÓŁEM					227 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

w złotych

	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Kwota
DZ.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	304 486,00
	O G Ó Ł E M	<u>304 486,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 750	304 486,00
DZ.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	5 387,00
	O G Ó Ł E M	<u>5 387,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 751	5 387,00
DZ.752	OBRONA NARODOWA	
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	
2010	BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	3 812,00
	O G Ó Ł E M	<u>3 812,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 752	3 812,00
DZ. 852	POMOC SPOŁECZNA	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	18 054,00
	O G Ó Ł E M	<u>18 054,00</u>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
2010	BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	6 112,00
	O G Ó Ł E M	<u>6 112,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 852	24 166,00
DZ. 855	RODZINA	
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	7 888 000,00
	O G Ó Ł E M	<u>7 888 000,00</u>

85503		
	KARTA DUŻEJ RODZINY	
2010	BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH	350,00
	O G Ó Ł E M	350,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE....	131 000,00
	O G Ó Ł E M	131 000,00
	RAZEM DZIAŁ 855	8 019 350,00
	OGÓŁEM	8 357 201,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Świadczenia społeczne		
DZ. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	233 602,60	233 602,60	233 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 017,93	18 017,93	18 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 926,46	42 926,46	0,00	42 926,46	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 164,70	6 164,70	0,00	6 164,70	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 774,31	3 774,31	0,00	3 774,31	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>304 486,00</u>	<u>304 486,00</u>	<u>251 620,53</u>	<u>52 865,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 750	304 486,00	304 486,00	251 620,53	52 865,47	0,00	0,00	0,00
DZ.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA							
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	759,46	759,46	0,00	759,46	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	109,07	109,07	0,00	109,07	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 451,69	4 451,69	4 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	66,78	66,78	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>5 387,00</u>	<u>5 387,00</u>	<u>4 451,69</u>	<u>935,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM DZIAŁ 751	5 387,00	5 387,00	4 451,69	935,31	0,00	0,00	0,00

DZ.752	OBRONA NARODOWA						
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA						
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 752	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ. 852	POMOC SPOŁECZNA						
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE						
4300	POZOSTAŁE USŁUGI	18 054,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	18 054,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	24 166,00	24 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ. 855	RODZINA						
85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 847 635,00	6 847 635,00	0,00	0,00	6 847 635,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00
4140	SKADKI NA PFRON	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	7 888 000,00	7 888 000,00	150 000,00	844 165,00	6 847 635,00	0,00

85503	KARTA DUŻEJ RODZINY						
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49,34	49,34	0,00	49,34	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,09	7,09	0,00	7,09	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	289,23	289,23	289,23	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4,34	4,34	0,00	4,34	0,00	0,00
	OGÓŁEM	350,00	350,00	289,23	60,77	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855	8 019 350,00	8 019 350,00	150 289,23	844 225,77	6 847 635,00	0,00
	OGÓŁEM	8 357 201,00	8 357 201,00	406 361,45	898 026,55	6 847 635,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		249 836 580,44
2.	Wydatki		258 720 891,16
3.	Wynik budżetu		-8 884 310,72
Przychody ogółem:			20 209 230,72
1.	Kredyty	§ 952	8 000 000,00
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	209 230,72
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	12 000 000,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			11 324 920,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	11 324 920,00
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 XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w 2025 r.

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żółwinie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otrębusach	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Ogółem
	plan	plan	plan	plan	
Dział 801	Rozdział 80101				Razem
Dochody					
§ 0750	48 000,00	70 000,00	140 500,00	150 000,00	#ADR!
Razem	48 000,00	70 000,00	140 500,00	150 000,00	408 500,00
Wydatki					
§ 2400	500,00	200,00	500,00	700,00	1 900,00
§ 4210	31 500,00	30 000,00	40 000,00	55 300,00	156 800,00
§ 4240	0,00	30 000,00	15 000,00	20 000,00	65 000,00
§ 4260	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4270	8 000,00	0,00	0,00	25 000,00	33 000,00
§ 4300	8 000,00	9 800,00	85 000,00	45 000,00	147 800,00
§ 4360	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00
Razem	48 000,00	70 000,00	140 500,00	150 000,00	408 500,00
Dział 801	Rozdział 80148				Razem
Dochody					
§ 0670	88 000,00	0,00		90 000,00	178 000,00
§ 0830	452 000,00	0,00		410 000,00	862 000,00
Razem	540 000,00	0,00		500 000,00	1 040 000,00
Wydatki					
§ 2400	2 500,00	0,00		2 500,00	5 000,00
§ 4210	2 000,00	0,00		2 000,00	4 000,00
§ 4220	532 500,00	0,00		494 500,00	1 027 000,00
§ 4270	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00
§ 4300	1 000,00	0,00		1 000,00	2 000,00
§ 4530	0,00	0,00			0,00
Razem	540 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 040 000,00
Ogółem dochody	588 000,00	70 000,00	140 500,00	650 000,00	1 448 500,00
Ogółem wydatki	588 000,00	70 000,00	140 500,00	650 000,00	1 448 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan 2025	Uwagi
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie	1 235 294,12	
801	80101	2540	Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KOMPAS" w Żółwinie	537 232,52	
	80150	2540		342 367,92	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	414 126,24	
801	80104	2540		865 900,32	
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	85 300,80	
854	85404	2540		7 355,04	
801	80104	2540		1 712 976,72	
	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	183 735,60	
854	85404	2540		14 710,08	
801	80104	2540		941 196,00	
	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	85 300,80	
854	85404	2540		7 355,04	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kids Montessori" w Brwinowie	583 541,52	
801	80104	2540		508 245,84	
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	426 504,00	
854	85404	2540		14 710,08	
801	80104	2540		387 632,64	Tuptuś
	80104	2540		502 040,80	Magiczna Kraina
	80104	2540		454 843,52	Słoneczko
	80104	2540		155 483,04	Żółwiki
	80149	2540		112 812,12	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)	27 511,32	Magiczna Kraina
	80149	2540		170 601,60	Słoneczko
	80149	2540		27 511,32	Żółwiki
854	85404	2540		7 355,04	Tuptuś
	85404	2540		7 355,04	Magiczna Kraina
	85404	2540		14 710,08	Słoneczko
	85404	2540		7 355,04	Żółwiki
801	80104	2540		282 358,80	
	80149	2540	Międzynarodowe Przedszkole "Montessori" w Brwinowie	91 867,80	
854	85404	2540		7 355,04	
801	80104	2540		150 591,36	
	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki"	0,00	
854	85404	2540		0,00	
801	80104	2540		847 076,40	
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Brwinowie	368 714,52	
854	85404	2540		14 710,08	
801	80104	2540		658 837,20	
	80149	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS" w Żółwinie	198 112,92	
854	85404	2540		7 355,04	
801	80106	2540		150 591,60	
	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka" w Owczarni	166 363,68	
854	85404	2540		14 710,08	
801	80106	2540		150 591,60	
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo" w Brwinowie	166 363,68	
854	85404	2540		7 355,04	
801	80106	2540		100 394,40	
	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Akademia" w Brwinowie	1 714 421,52	
854	85404	2540		102 970,56	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	5 400 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 320 000,00	
Razem dotacje				21 761 805,52	

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe w 2025 r.

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

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	20 473,00
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	33 000,00
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
900	90095	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony przyrody oraz działań ekologicznych (Zakup materiałów do budowy płotków herpetologicznych na trasach migracji płazów w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	10 000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	162 000,00
926	92604	2360	Instytucje kultury fiz. realizujące zadania z zakresu kultury fiz. i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów	570 000,00
Razem dotacje				1 026 473,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 709 633,43
		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	3 709 633,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00
		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
OGÓŁEM				3 711 783,43

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2025 r.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2025 rok				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE/EOG	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE/EOG
									Kwalifikowane	Pozostałe	
1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków FERC 2021-2027	750 75023	1 011 750,00	398 006,56	613 743,44	1 011 750,00	1 011 750,00	83 692,29	132 844,27	181 470,00	613 743,44
OGÓŁEM			1 011 750,00	398 006,56	613 743,44	1 011 750,00	1 011 750,00	83 692,29	132 844,27	181 470,00	613 743,44

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI.96.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
900	90095	6060	Biskupice	Zakup sprzętu do koszenia, pielęgnacji i utrzymania nieruchomości gminnych na terenie sołectwa	23 444,31
				ogółem	<u>23 444,31</u>
600	60020	6050	Czubin	Zakup i montaż wiaty przystankowej	14 200,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie placu zabaw	9 853,25
				ogółem	<u>24 053,25</u>
600	60016	4300	Domaniew	Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Królowej Śniegu i ul. Warsa i Sawy	1 500,00
754	75412	4210		Dofinansowanie zakupu wyposażenia indywidualnego do ratownictwa technicznego dla OSP Moszna	1 293,65
900	90015	6050		Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego w Domaniewku na ul. Małej Syrenki	5 000,00
900	90095	4210		Doposażenie świetlicy i jej terenu	21 500,00
921	92195	4170		Opłacenie organizacji zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych	5 400,00
		4300		Opłacenie organizacji zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych	9 400,00
		4210		Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym dla dzieci i dorosłych	4 500,00
				ogółem	<u>48 593,65</u>
600	60016	4270	Falęcin	Utwardzenie ul. Lubczykowej w Falęcinie i utwardzenie ul. Kminkowej w Falęcinie	8 000,00
900	90003	4210		Zakup paliwa do kosiarki	500,00
921	92195	4210		Organizacje imprezy integracyjno-kulturalnej	2 513,01
		4300		Organizacje imprezy integracyjno-kulturalnej	4 700,00
926	92695	4170		Zajęcia sportowe	5 600,00
				ogółem	<u>21 313,01</u>
900	90095	4210	Kanie	Zakup zewnętrznego stołu do tenisa stołowego z raketkami i ławkami	9 700,00
		4270		Naprawa ścieżki zdrowia w lesie w Kaniach	2 000,00
		4300		Przygotowanie projektu wykonawczego (koncepcji) zielonego skweru z zielenią przy WKD wraz z wymianą tablicy informacyjnej o Kaniach znajdującej się obok WKD	5 279,30
		4300		Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw w Kaniach przy WKD ul. Wiosenna	10 000,00
		4300		Monitoring tarasu świetlicy i elektroniczne czasowe zamykanie furtki od ul. Kryniczne	2 000,00

921	92195	4210		Organizacja festynu im. T. Stachowicza w Otrębusach wspólnie z sołectwem Otrębusy	10 000,00
		4300		Zajęcia taneczne dedykowane dla młodzieży i osób dorosłych	8 640,00
		4300		Organizacja wydarzenia integrującego mieszkańców "Wianki"	3 500,00
926	92695	4210		Zakup drobnego sprzętu sportowego na potrzeby świetlicy w Kaniach	1 000,00
		4300		Gimnastyka korekcyjna dla seniorów	8 775,00
				ogółem	<u>60 894,30</u>
754	75412	4210	Koszajec	Zakup wyposażenia indywidualnego i sprzętu ratownictwa technicznego OSP Moszna	2 325,28
900	90095	4210		Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki	800,00
		4210		Zakup stołu i ławek pod zadaszoną altaną	4 500,00
		4260		Opłata za energię elektryczną zużytą w "Zielonym Zakątku"	300,00
		4300		Czyszczenie stawu w "Zielonym Zakątku"	10 000,00
921	92195	4210		Organizacja "Święta Pieczonego Ziemniaka"	600,00
		4300		Organizacja "Święta Pieczonego Ziemniaka"	900,00
				ogółem	<u>19 425,28</u>
600	60016	4270	Krosna	Utwardzenie odcinka ul. Nadrzecznej destruktem asfaltowym	25 786,82
900	90095	4300		Dofinansowanie wynajmu iluminacji świątecznej dla sołectwa Krosna	3 000,00
921	92195	4300		Współorganizacja Sołectwem Moszna imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectw	3 000,00
				ogółem	<u>31 786,82</u>
600	60020	6050	Milęcin	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z ławką na przystanku autobusowym Milęcin I	14 200,00
900	90095	4210		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych i słupka	1 000,00
		4300		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych i słupka	1 800,00
921	92195	4300		Organizacja spotkania zapoznawczego dla mieszkańców Milęcina	4 678,37
				ogółem	<u>21 678,37</u>
754	75412	4210	Moszna	Zakup wyposażenia indywidualnego i sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Moszna	7 000,00
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na oświetlenie LED	8 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	1 389,02
		4300		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	4 000,00
		4430		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	100,00
		4300		Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych	6 000,00
				ogółem	<u>26 489,02</u>

600	60016	4390	Otrębusy	Opracowanie ekspertyzy - możliwości wyprowadzenia ruchu z ul. Poziomki, możliwość wprowadzenia strefy zamieszkania	2 500,00
750	75095	4300		Utrzymanie strony internetowej i newslettera sołectwa	1 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu na doposażenie nowego samochodu dla OSP Żółwin	2 894,30
801	80101	4210		Dofinansowanie wyposażenia szkoły w Otrębusach	3 000,00
900	90003	4210		Orgaznizacja Dni Ziemi	4 500,00
	90095	4210		Dofinansowanie zakupu biblioboxu z wrzutnią do biblioteki	9 000,00
		4210		Dofinansowanie wyposażenia Przychodni Kulturalnej w Otrębusach	6 000,00
		2360		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody oraz działań ekologicznych (Zakup materiałów do budowy płotków herpetologicznych na trasach migracji płazów)	10 000,00
921	92195	4210		Organizacja Festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK"	10 000,00
		4210		Organizacja grudniowego spotkania świątecznego	4 000,00
		4210		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	3 000,00
		4300		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	5 000,00
				ogółem	<u>60 894,30</u>
754	75412	4210	Owczarnia	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	5 000,00
801	80101	4210		Zakup zestawu nagłośnieniowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Żółwinie	2 000,00
900	90003	4210		Zakup i montaż kosza ulicznego przy ul. Milanowieckiej	1 000,00
		4300		Prace porządkowe na terenie sołectwa	7 500,00
	90015	6050		Budowa oświetlenia licznego na terenie sołectwa (uzupełnienie)	20 000,00
	90095	4210		Zakup grilla cateringowego wraz z akcesoriami	4 000,00
		4210		Zakup i montaż trzech ławek na terenie świetlicy OWCA oraz utwardzenie terenu wokół paleniska poprzez wysypanie kamykami oraz montaż obrzeży	3 000,00
		4300		Upamiętnienie historii poprzez zakup, realizację i montaż tabliczek iformacyjnych przy kapliczkach	4 400,00
		4300		Zakup materiałów promocyjnych dla sołectwa	3 494,30
921	92195	4300		Piknik sołecki	3 500,00
		4300		Organizacja imprezy o charakterze edukacyjno-sportowo-kulturalnym	7 000,00
				ogółem	<u>60 894,30</u>
600	60016	6050	Parzniew	Budowa ul. Działkowej w Parzniewie na odc. od ul. Wolności do miasta Pruszków	14 394,30
	60020	4300		Montaż zadaszenia przystankowego przy ul. 36 P.P. Legii Akademickiej	10 000,00
900	90003	4300		Odbiów smieci z koszy zamontowanych wzdłuż ulic sołectwa	4 000,00
	90095	4270		Naprawa ławek wzdłuż ul. Solidarności oraz Wolności	3 000,00
		4270		Naprawa istniejącej stacji rowerowej	3 000,00

		4300		Wynajem i serwis TOI-TOI na placach zabaw	2 500,00
		4300		Montaż piłkochwytu na boisku	10 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	7 000,00
		4300		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	7 000,00
				ogółem	<u>60 894,30</u>
754	75412	4210	Terenia	Zakup sprzętu na wyposażenie nowego samochodu dla OSP Żółwin	2 000,00
801	80101	4210		Zakup zestawu nagłośnieniowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie	1,00
900	90095	4210		Zakup i ustawienie dwóch ławek	2 000,00
		4210		Zakup tablicy informacyjnej	6 500,00
		4300		Wynajem ulicznych iluminacji świątecznych	3 000,00
921	92195	4210		Organizacja jesiennych spotkań mieszkańców	1 167,72
		4300		Organizacja pikniku powiązanych z Dniem Dziecka i wiosennym sprzątnięciem	1 200,00
				ogółem	<u>15 868,72</u>
754	75412	4210	Żółwin	Zakup sprzętu na wyposażenie nowego samochodu dla OSP Żółwin	5 000,00
		4210		Zakup materiału na naprawę ogrodzenia terenu OSP Żółwin	5 000,00
801	80101	4210		Zakup zestawu nagłośnieniowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie	2 000,00
900	90003	4210		Zakup 3 koszy na śmieci	2 700,00
		4300		Sprzątanie terenu sołectwa	15 000,00
	90015	6050		Budowa oświetlenia w ul. Młochowskiej - projekt	10 000,00
	90095	4210		Zakup akcesoriów do fotopułapek	1 500,00
		4210		Zakup tablic informacyjnych	450,00
		4300		Zakup tablic informacyjnych	1 550,00
		4210		Zakup materiałów biurowych i promocyjnych	300,00
		4300		Zakup materiałów biurowych i promocyjnych	1 300,00
		4300		Wynajem ulicznych iluminacji świątecznych	5 000,00
921	92195	4210		Spotkania kulturalno-sportowe	10 090,00
		4300		Spotkania kulturalno-sportowe	1 000,00
				ogółem	<u>60 890,00</u>
					537 119,63