

UCHWAŁA NR XXXI.320.2020
RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 386 381 301,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 372 624 180,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 757 121,42 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 94 657 137,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 320 000,00 zł,
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 5 943 127,02 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 498 438 909,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 370 844 807,30 zł, w szczególności:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 137 536 655,50 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 96 213 739,00 zł,
- 3) dotacje na zдания bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8, w łącznej kwocie 37 978 865,50 zł w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 1 402 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 285 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 673 010,50 zł,
 - d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 7 147 800,00 zł,
 - e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 23 460 381,00 zł,
 - f) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (wplaty dla Związku Międzygminnego) – 29 674,00 zł,
 - g) pomoc finansowa w formie dotacji celowej – 30 000,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 94 657 137,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie 1 708 000,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 903 300,00 zł,

- 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 96 700,00 zł,
- 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5 720,00 zł,
- 10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 124 000,00 zł finansowane z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4,
- 11) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 236 435,20 zł.

3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 127 594 102,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 000 000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1 196 000,00 zł finansowane z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie -12 218 839,99 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2020: dochody w wysokości 24 850 815,00 zł, wydatki w wysokości 24 850 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 112 057 607,57 zł są kredyty i pożyczki w kwocie 99 449 145,57 zł oraz inne przychody, niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 12 608 462,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 119 879 807,57 zł i rozchody budżetu w wysokości 7 822 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6 450 280,00 zł, koszty 6 450 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 8 703 590,00 zł, wydatki 8 703 590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 2 000 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna 700 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 300 000,00 zł.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 99 449 145,57 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 822 200,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Biskupski

Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 943,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 943,09 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 943,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 943,09 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 943,09 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 656 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 656 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|------|--|--------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 600 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 951 865,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 708,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 651 857,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 651 757,00 |
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego | |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2360 | związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,15 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 298 708,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 708,80 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 708,80 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 150 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 172 157 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 150 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 33 367 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 32 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 900 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 16 540 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 600 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 80 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 600 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 560 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 200 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 750 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 200 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 000 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 550 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 119 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 108 850 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 500 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 56 873 017,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 56 473 017,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 56 473 017,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 755 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 135 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 57 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 400,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 585 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 040 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 511 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 3 000 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 222 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 87 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 87 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 145 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 75 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 913 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 913 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 927 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 468 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 418 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 180,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 180,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 58 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 58 800,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 400,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 121 639,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 121 639,36 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 121 639,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 121 639,36 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 121 639,36 |
| 855 | | | Rodzina | 95 474 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 76 958 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 76 958 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 746 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 595 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 151 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 271 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 271 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 108 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 108 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 391 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0750 | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 371 520,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 215 815,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 24 850 815,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 24 850 815,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 320 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar | |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 0580 | pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 318 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 372 624 180,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 189 291,25 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 257 694,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 257 694,54 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 260 783,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 260 783,45 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 115 109,34 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 145 674,11 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 996 911,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 996 911,09 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 794 976,26 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 201 934,83 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 850 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 850 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 600 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200 000,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 172 357,73 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 172 357,73 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 172 357,73 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 172 357,73 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 172 357,73 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 748 451,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 748 451,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 748 451,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 748 451,88 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 748 451,88 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 728 617,27 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 728 617,27 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 728 617,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 728 617,27 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 728 617,27 |
| majątkowe razem: | | | | 13 757 121,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 907 121,42 |
| Ogółem: | | | | 386 381 301,82 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 096 412,67 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 28 900,00 | 28 900,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | | Handel | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 600 | | | Transport i łączność | 75 674 182,94 | 12 477 500,00 | 9 181 500,00 | 0,00 | 9 181 500,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 196 682,94 | 63 196 682,94 | 9 529 770,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 220 000,00 | 11 220 000,00 | 7 935 000,00 | 0,00 | 7 935 000,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 285 000,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 915 000,00 | 7 915 000,00 | 7 915 000,00 | 0,00 | 7 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 500 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 55 315 428,39 | 1 194 800,00 | 1 194 800,00 | 0,00 | 1 194 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 120 628,39 | 54 120 628,39 | 2 323 895,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 796 732,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 796 732,64 | 49 796 732,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 235 668,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 668,60 | 2 235 668,60 | 2 235 668,60 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 227,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 227,15 | 88 227,15 | 88 227,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7 637 054,55 | 61 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 576 054,55 | 7 576 054,55 | 7 205 875,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 943,09 | 8 943,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 943,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 056,91 | 2 056,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 179,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 179,46 | 370 179,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 973 279,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 973 279,46 | 5 973 279,46 | 5 973 279,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 232 595,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 595,63 | 1 232 595,63 | 1 232 595,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 800 800,00 | 800 800,00 | 755 800,00 | 0,00 | 755 800,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 800 800,00 | 800 800,00 | 755 800,00 | 0,00 | 755 800,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 755 800,00 | 755 800,00 | 755 800,00 | 0,00 | 755 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 416 016,00 | 10 576 016,00 | 10 576 016,00 | 0,00 | 10 576 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 296 016,00 | 10 456 016,00 | 10 456 016,00 | 0,00 | 10 456 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 589 000,00 | 6 589 000,00 | 6 589 000,00 | 0,00 | 6 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42 066,00 | 42 066,00 | 42 066,00 | 0,00 | 42 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470 000,00 | 8 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 723 107,00 | 723 107,00 | 693 107,00 | 20 147,00 | 672 960,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 658 107,00 | 658 107,00 | 658 107,00 | 20 147,00 | 637 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 197,00 | 14 197,00 | 14 197,00 | 14 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 613 710,00 | 613 710,00 | 613 710,00 | 0,00 | 613 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 266 171,96 | 26 771 171,96 | 26 213 071,96 | 20 994 643,00 | 5 218 428,96 | 29 674,00 | 455 040,00 | 73 386,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 000,00 | 2 495 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 651 757,00 | 651 757,00 | 651 757,00 | 651 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 450,00 | 543 450,00 | 543 450,00 | 543 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 419,00 | 93 419,00 | 93 419,00 | 93 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 888,00 | 14 888,00 | 14 888,00 | 14 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 538 590,00 | 538 590,00 | 106 550,00 | 0,00 | 106 550,00 | 0,00 | 432 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 432 040,00 | 432 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 750,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | 0,00 | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 831 674,92 | 23 336 674,92 | 23 242 288,92 | 18 372 540,00 | 4 869 748,92 | 0,00 | 21 000,00 | 73 386,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 000,00 | 2 495 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 765 495,00 | 13 765 495,00 | 13 765 495,00 | 13 765 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 768,00 | 48 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 192,00 | 12 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/noprowizyjne | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 950 079,00 | 2 950 079,00 | 2 950 079,00 | 2 950 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 745,60 | 8 745,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 186,40 | 2 186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 396 966,00 | 396 966,00 | 396 966,00 | 396 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 195,20 | 1 195,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 298,80 | 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 609 903,00 | 609 903,00 | 609 903,00 | 0,00 | 609 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 790 460,50 | 1 790 460,50 | 1 790 460,50 | 0,00 | 1 790 460,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 197 360,00 | 197 360,00 | 197 360,00 | 0,00 | 197 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|--|-------------|--|---------------|-------------------|---------|--|--|--|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki | z tego: | | świadczenia | | obsługa długu | | w tym: | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|---|--------------|------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|--|------|--------------|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 76 900,00 | 76 900,00 | 76 900,00 | 0,00 | 76 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 918 325,42 | 918 325,42 | 918 325,42 | 0,00 | 918 325,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 0,00 | 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 000,00 | 1 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 357,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 357,73 | 172 357,73 | 172 357,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 642,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 642,27 | 39 642,27 | 39 642,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 100,00 | 47 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 460,00 | 55 460,00 | 55 460,00 | 0,00 | 55 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 340,00 | 27 340,00 | 27 340,00 | 0,00 | 27 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 140,00 | 35 140,00 | 35 140,00 | 0,00 | 35 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29 646,00 | 29 646,00 | 29 646,00 | 29 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 50 764,04 | 50 764,04 | 21 090,04 | 0,00 | 21 090,04 | 29 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 29 674,00 | 29 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 090,04 | 21 090,04 | 21 090,04 | 0,00 | 21 090,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 041 440,00 | 5 487 440,00 | 5 440 740,00 | 4 678 070,00 | 762 670,00 | 0,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 190 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 520,00 | 6 520,00 | 6 520,00 | 0,00 | 6 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 5 587 670,00 | 5 405 670,00 | 5 358 970,00 | 4 678 070,00 | 680 900,00 | 0,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 700,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 623 770,00 | 3 623 770,00 | 3 623 770,00 | 3 623 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 295 300,00 | 295 300,00 | 295 300,00 | 295 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 0,00 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 700,00 | 86 700,00 | 86 700,00 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 600,00 | 185 600,00 | 185 600,00 | 0,00 | 185 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 800,00 | 75 800,00 | 75 800,00 | 0,00 | 75 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 4 708 000,00 | 4 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 708 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 708 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 156 406 749,88 | 138 973 298,00 | 115 660 389,00 | 97 692 345,00 | 17 968 044,00 | 23 173 429,00 | 139 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 433 451,88 | 17 433 451,88 | 1 748 451,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 77 753 102,88 | 65 799 651,00 | 63 160 023,00 | 55 392 613,00 | 7 767 410,00 | 2 554 058,00 | 85 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 953 451,88 | 11 953 451,88 | 1 748 451,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 554 058,00 | 2 554 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 570,00 | 68 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 925 183,00 | 42 925 183,00 | 42 925 183,00 | 42 925 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 174 400,00 | 3 174 400,00 | 3 174 400,00 | 3 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 480 700,00 | 7 480 700,00 | 7 480 700,00 | 7 480 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 908 900,00 | 908 900,00 | 908 900,00 | 908 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 926,00 | 44 926,00 | 44 926,00 | 44 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 492 630,00 | 492 630,00 | 492 630,00 | 0,00 | 492 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 690,00 | 80 690,00 | 80 690,00 | 0,00 | 80 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 849 300,00 | 2 849 300,00 | 2 849 300,00 | 0,00 | 2 849 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 301 920,00 | 301 920,00 | 301 920,00 | 0,00 | 301 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 47 477,00 | 47 477,00 | 47 477,00 | 0,00 | 47 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 728 913,00 | 1 728 913,00 | 1 728 913,00 | 0,00 | 1 728 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 51 730,00 | 51 730,00 | 51 730,00 | 0,00 | 51 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 430,00 | 14 430,00 | 14 430,00 | 0,00 | 14 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 67 900,00 | 67 900,00 | 67 900,00 | 0,00 | 67 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 026,00 | 14 026,00 | 14 026,00 | 0,00 | 14 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 220,00 | 53 220,00 | 53 220,00 | 0,00 | 53 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 045 854,00 | 2 045 854,00 | 2 045 854,00 | 0,00 | 2 045 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 320,00 | 19 320,00 | 19 320,00 | 0,00 | 19 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 858 504,00 | 858 504,00 | 858 504,00 | 858 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 205 000,00 | 10 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 748 451,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 451,88 | 1 748 451,88 | 1 748 451,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 454 625,00 | 1 454 625,00 | 1 216 435,00 | 1 076 067,00 | 140 368,00 | 238 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 238 190,00 | 238 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 822 860,00 | 822 860,00 | 822 860,00 | 822 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 050,00 | 62 050,00 | 62 050,00 | 62 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 200,00 | 153 200,00 | 153 200,00 | 153 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 368,00 | 34 368,00 | 34 368,00 | 0,00 | 34 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 16 457,00 | 16 457,00 | 16 457,00 | 16 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 52 037 946,00 | 46 557 946,00 | 35 931 084,00 | 29 136 626,00 | 6 794 458,00 | 10 572 952,00 | 53 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 569 952,00 | 10 569 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 569 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 910,00 | 53 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 263 094,00 | 22 263 094,00 | 22 263 094,00 | 22 263 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 037 300,00 | 2 037 300,00 | 2 037 300,00 | 2 037 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 904 300,00 | 3 904 300,00 | 3 904 300,00 | 3 904 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 474 400,00 | 474 400,00 | 474 400,00 | 474 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|---|------|--------------|--|---|-------------------------------------|--|------|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 580,00 | 15 580,00 | 15 580,00 | 0,00 | 15 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 445 262,00 | 445 262,00 | 445 262,00 | 445 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 066 161,00 | 1 066 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 066 161,00 | 1 066 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 526 819,00 | 3 526 819,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 3 306 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 306 819,00 | 3 306 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 383 775,00 | 1 383 775,00 | 1 383 775,00 | 0,00 | 1 383 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 383 775,00 | 1 383 775,00 | 1 383 775,00 | 0,00 | 1 383 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 450 905,00 | 450 905,00 | 450 905,00 | 10 700,00 | 440 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 205,00 | 440 205,00 | 440 205,00 | 0,00 | 440 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 782 357,00 | 1 782 357,00 | 1 782 357,00 | 1 731 973,00 | 50 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 326 836,00 | 1 326 836,00 | 1 326 836,00 | 1 326 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 300,00 | 245 300,00 | 245 300,00 | 245 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 384,00 | 50 384,00 | 50 384,00 | 0,00 | 50 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 537,00 | 26 537,00 | 26 537,00 | 26 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 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 | 8 383 247,00 | 8 383 247,00 | 3 882 768,00 | 3 729 012,00 | 153 756,00 | 4 500 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 500 479,00 | 4 500 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 479 914,00 | 2 479 914,00 | 2 479 914,00 | 2 479 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 919,00 | 218 919,00 | 218 919,00 | 218 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 859 832,00 | 859 832,00 | 859 832,00 | 859 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 750,00 | 120 750,00 | 120 750,00 | 120 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 756,00 | 121 756,00 | 121 756,00 | 0,00 | 121 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 597,00 | 49 597,00 | 49 597,00 | 49 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 655 912,00 | 7 655 912,00 | 6 721 142,00 | 6 483 454,00 | 237 688,00 | 934 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 934 770,00 | 934 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 023 031,00 | 5 023 031,00 | 5 023 031,00 | 5 023 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 160,00 | 300 160,00 | 300 160,00 | 300 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 929 400,00 | 929 400,00 | 929 400,00 | 929 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130 400,00 | 130 400,00 | 130 400,00 | 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 204 588,00 | 204 588,00 | 204 588,00 | 0,00 | 204 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 463,00 | 100 463,00 | 100 463,00 | 100 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 911 900,00 | 911 900,00 | 911 900,00 | 131 900,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 205,00 | 19 205,00 | 19 205,00 | 19 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 556 069,50 | 1 414 669,50 | 880 207,00 | 117 200,00 | 763 007,00 | 534 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 400,00 | 141 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 141 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 400,00 | 141 400,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 400,00 | 141 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 96 700,00 | 96 700,00 | 86 700,00 | 43 200,00 | 43 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 903 300,00 | 903 300,00 | 383 300,00 | 74 000,00 | 309 300,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 800,00 | 249 800,00 | 249 800,00 | 0,00 | 249 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 414 669,50 | 414 669,50 | 410 207,00 | 0,00 | 410 207,00 | 4 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 462,50 | 4 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 385,00 | 17 385,00 | 17 385,00 | 0,00 | 17 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 319 372,00 | 319 372,00 | 319 372,00 | 0,00 | 319 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 450,00 | 73 450,00 | 73 450,00 | 0,00 | 73 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 15 294 158,14 | 15 294 158,14 | 11 701 258,14 | 6 626 948,00 | 5 074 310,14 | 0,00 | 3 592 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 720,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 5 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|-------------|--|--|---------------|-------------------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki | z tego: | świadczenia | | | obsługa długu | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|---|------|------|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 514 500,00 | 4 514 500,00 | 3 494 000,00 | 0,00 | 3 494 000,00 | 0,00 | 1 020 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 020 500,00 | 1 020 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 454 000,00 | 3 454 000,00 | 3 454 000,00 | 0,00 | 3 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 593 740,14 | 7 593 740,14 | 7 578 140,14 | 6 513 878,00 | 1 064 262,14 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 121 183,00 | 5 121 183,00 | 5 121 183,00 | 5 121 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 368 632,00 | 368 632,00 | 368 632,00 | 368 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 907 417,00 | 907 417,00 | 907 417,00 | 907 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 646,00 | 81 646,00 | 81 646,00 | 81 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 475 500,00 | 475 500,00 | 475 500,00 | 0,00 | 475 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|-------------|--|---------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki | z tego: | świadczenia | | obsługa długu | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|---|------|---|------------|------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|---|------|------|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 160 600,00 | 160 600,00 | 160 600,00 | 0,00 | 160 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 332,14 | 141 332,14 | 141 332,14 | 0,00 | 141 332,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 170,00 | 82 170,00 | 82 170,00 | 82 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 180,00 | 80 180,00 | 80 180,00 | 80 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 208 800,00 | 208 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 208 800,00 | 208 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 472 228,00 | 472 228,00 | 438 228,00 | 30 900,00 | 407 328,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 385,00 | 4 385,00 | 4 385,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 728,00 | 384 728,00 | 384 728,00 | 0,00 | 384 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 152 049,20 | 152 049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 152 049,20 | 152 049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 121 639,36 | 121 639,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 639,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 30 409,84 | 30 409,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 409,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 761 302,00 | 761 302,00 | 269 550,00 | 0,00 | 269 550,00 | 289 952,00 | 201 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 289 952,00 | 289 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dział | Rozdział | § / | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z tego: | | | | | | | | 15 | z tego: | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 289 952,00 | 289 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 269 550,00 | 269 550,00 | 269 550,00 | 0,00 | 269 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 550,00 | 269 550,00 | 269 550,00 | 0,00 | 269 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 138 800,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | | Rodzina | 101 634 153,00 | 100 784 153,00 | 9 153 624,00 | 6 873 199,00 | 2 280 425,00 | 0,00 | 91 630 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 76 958 000,00 | 76 958 000,00 | 631 102,00 | 486 800,00 | 144 302,00 | 0,00 | 76 326 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 321 898,00 | 76 321 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 321 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 900,00 | 70 900,00 | 70 900,00 | 70 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 302,00 | 9 302,00 | 9 302,00 | 0,00 | 9 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|-------------|--|---------------|--------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki | z tego: | świadczenia | | obsługa długu | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|---|---------------|---------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|---|------|------|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 727 768,00 | 14 727 768,00 | 1 632 037,00 | 1 581 367,00 | 50 670,00 | 0,00 | 13 095 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 093 731,00 | 13 093 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 093 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 704,00 | 389 704,00 | 389 704,00 | 389 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 842,00 | 28 842,00 | 28 842,00 | 28 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 152 521,00 | 1 152 521,00 | 1 152 521,00 | 1 152 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 370,00 | 11 370,00 | 11 370,00 | 0,00 | 11 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 652 000,00 | 2 652 000,00 | 451 800,00 | 63 788,00 | 388 012,00 | 0,00 | 2 200 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 200 200,00 | 2 200 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 197,00 | 53 197,00 | 53 197,00 | 53 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 288,00 | 9 288,00 | 9 288,00 | 9 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 012,00 | 5 012,00 | 5 012,00 | 0,00 | 5 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|-------------|---------------|--------|--|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki | z tego: | świadczenia | obsługa długu | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|--|------|------|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 381 000,00 | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 6 063 635,00 | 6 063 635,00 | 6 055 935,00 | 4 741 244,00 | 1 314 691,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 574 651,00 | 3 574 651,00 | 3 574 651,00 | 3 574 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 329 300,00 | 329 300,00 | 329 300,00 | 329 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668 500,00 | 668 500,00 | 668 500,00 | 668 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93 800,00 | 93 800,00 | 93 800,00 | 93 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 512 362,00 | 512 362,00 | 512 362,00 | 0,00 | 512 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4260 | Zakup energii | 314 300,00 | 314 300,00 | 314 300,00 | 0,00 | 314 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 122 900,00 | 122 900,00 | 122 900,00 | 0,00 | 122 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 702,00 | 103 702,00 | 103 702,00 | 0,00 | 103 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 537,00 | 124 537,00 | 124 537,00 | 0,00 | 124 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 71 493,00 | 71 493,00 | 71 493,00 | 71 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 124 750,00 | 274 750,00 | 274 750,00 | 0,00 | 274 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 750,00 | 274 750,00 | 274 750,00 | 0,00 | 274 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|-------------|--|---------------|--------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki | z tego: | świadczenia | | obsługa długu | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|---|------|---------------|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 892 855,00 | 36 257 905,00 | 35 993 445,00 | 443 065,00 | 35 550 380,00 | 264 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 634 950,00 | 24 634 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 256 150,00 | 645 700,00 | 645 700,00 | 43 000,00 | 602 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 610 450,00 | 9 610 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 116 750,00 | 116 750,00 | 116 750,00 | 0,00 | 116 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 250,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 750,00 | 14 750,00 | 14 750,00 | 0,00 | 14 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 182 250,00 | 182 250,00 | 182 250,00 | 0,00 | 182 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 610 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 610 450,00 | 9 610 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 24 850 815,00 | 24 850 815,00 | 24 850 815,00 | 400 065,00 | 24 450 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 600,00 | 317 600,00 | 317 600,00 | 317 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 650,00 | 54 650,00 | 54 650,00 | 54 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 815,00 | 7 815,00 | 7 815,00 | 7 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 185,00 | 117 185,00 | 117 185,00 | 0,00 | 117 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 305 600,00 | 24 305 600,00 | 24 305 600,00 | 0,00 | 24 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 275,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 0,00 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 538 990,00 | 3 538 990,00 | 3 538 990,00 | 0,00 | 3 538 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 458 990,00 | 3 458 990,00 | 3 458 990,00 | 0,00 | 3 458 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dział | Rozdział | § / | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z tego: | | | | | | | | 15 | z tego: | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 053 740,00 | 2 625 240,00 | 2 625 240,00 | 0,00 | 2 625 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 428 500,00 | 13 428 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 400,00 | 119 400,00 | 119 400,00 | 0,00 | 119 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 365 840,00 | 2 365 840,00 | 2 365 840,00 | 0,00 | 2 365 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 398 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 398 500,00 | 13 398 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 831 000,00 | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 320 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 1 991 160,00 | 1 991 160,00 | 1 726 700,00 | 0,00 | 1 726 700,00 | 264 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 264 460,00 | 264 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 218 000,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 615 700,00 | 615 700,00 | 615 700,00 | 0,00 | 615 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 484 500,00 | 484 500,00 | 484 500,00 | 0,00 | 484 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 873 531,00 | 8 773 531,00 | 1 561 022,00 | 55 338,00 | 1 505 684,00 | 7 212 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 486 731,00 | 1 486 731,00 | 1 422 022,00 | 55 338,00 | 1 366 684,00 | 64 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 709,00 | 64 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 675,00 | 5 675,00 | 5 675,00 | 5 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 475,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 188,00 | 48 188,00 | 48 188,00 | 48 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 351 684,00 | 1 351 684,00 | 1 351 684,00 | 0,00 | 1 351 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 778 000,00 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 778 000,00 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 242 300,00 | 3 242 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 242 300,00 | 3 242 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 690 500,00 | 1 690 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 690 500,00 | 1 690 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 180 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 709 423,77 | 4 860 806,50 | 511 637,50 | 35 700,50 | 475 937,00 | 3 163 879,00 | 1 185 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 848 617,27 | 7 848 617,27 | 728 617,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 860 655,00 | 860 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 860 655,00 | 860 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 000 151,50 | 4 000 151,50 | 511 637,50 | 35 700,50 | 475 937,00 | 2 303 224,00 | 1 185 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 900 724,00 | 900 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 402 500,00 | 1 402 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3250 | Stypendia różne | 1 185 290,00 | 1 185 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 238,00 | 31 238,00 | 31 238,00 | 31 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 462,50 | 4 462,50 | 4 462,50 | 4 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 388,00 | 13 388,00 | 13 388,00 | 0,00 | 13 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432 549,00 | 432 549,00 | 432 549,00 | 0,00 | 432 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 728 617,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 728 617,27 | 7 728 617,27 | 728 617,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 728 617,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 617,27 | 728 617,27 | 728 617,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 498 438 909,39 | 370 844 807,30 | 230 594 767,60 | 137 536 655,50 | 93 058 112,10 | 38 053 865,50 | 97 251 739,00 | 236 435,20 | 1 708 000,00 | 3 000 000,00 | 127 594 102,09 | 127 594 102,09 | 12 218 839,99 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 500 | | | Handel | 500 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej | 500 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 63 196 682,94 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719, w zakresie rozbudowy istniejącej zatoki autobusowej w Pruszkowie, od km ok. 21+900 do km ok. 22+100 | 1 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 54 120 628,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 796 732,64 |
| | | | Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych | 600 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 2 000 000,00 |
| | | | Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego | 10 000,00 |
| | | | Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej | 700 000,00 |
| | | | Budowa mostu na rzece Żbikówce | 1 000 000,00 |
| | | | Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" | 479 432,64 |
| | | | Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca | 300 000,00 |
| | | | Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" | 21 300,00 |
| | | | Budowa ul. Baczyńskiego | 20 000,00 |
| | | | Budowa ul. Batalionu Parasol | 20 000,00 |
| | | | Budowa ul. Batalionu Zośka | 70 000,00 |
| | | | Budowa ul. Błękitnej | 30 000,00 |
| | | | Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa | 100 000,00 |
| | | | Budowa ul. Bristol i ul. Cichej | 50 000,00 |
| | | | Budowa ul. Diamentowej | 20 000,00 |
| | | | Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD | 30 000,00 |

| | |
|--|--------------|
| Budowa ul. Grunwaldzkiej | 100 000,00 |
| Budowa ul. Jaronia Kowalskiego | 120 000,00 |
| Budowa ul. Kościuszki | 200 000,00 |
| Budowa ul. Kowalskiej | 450 000,00 |
| Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej | 6 500 000,00 |
| Budowa ul. Paderewskiego | 1 000 000,00 |
| Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej | 20 000,00 |
| Budowa ul. Przytorowej | 3 000 000,00 |
| Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego | 20 000,00 |
| Budowa ul. Szarych Szeregów | 100 000,00 |
| Budowa ul. Szykiewicza | 20 000,00 |
| Budowa ul. Targowej | 700 000,00 |

| | |
|---|--------------|
| Budowa ul. Teresy Danilewicz | 100 000,00 |
| Budowa ul. Wspólnej | 50 000,00 |
| Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej | 170 000,00 |
| Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki | 6 500 000,00 |
| Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich | 800 000,00 |
| Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską | 6 900 000,00 |
| Progi zwalniające na ul. Ireny - Budżet obywatelski | 26 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej | 1 200 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej | 1 000 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Bema | 700 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej | 1 200 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej | 500 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej | 830 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Kowalika | 400 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknęj | 3 000 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Malwy | 2 000 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława | 100 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej | 100 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej | 500 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej | 2 000 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara | 2 500 000,00 |

| | | | |
|--|-------|---|--------------|
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej | 90 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza | 700 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława | 170 000,00 |
| | | Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej | 200 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Hubala | 100 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego | 100 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy | 100 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Ryszarda | 80 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 235 668,60 |
| | | Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" | 1 882 760,00 |
| | | Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" | 352 908,60 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 227,15 |
| | | Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" | 88 227,15 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych | 2 000 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 7 576 054,55 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 179,46 |
| | | Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa . | 370 179,46 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 973 279,46 |
| | | Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa . | 5 973 279,46 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 232 595,63 |
| | | Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa . | 1 232 595,63 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 840 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 840 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 470 000,00 |
| | | Modernizacja budynków komunalnych | 4 750 000,00 |
| | | Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali z zasobu komunalnego | 1 120 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---|--------------|
| | | Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji kamienic w zasobie komunalnym | 100 000,00 | |
| | | Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych | 2 500 000,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 370 000,00 | |
| | | Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali z zasobu komunalnego | 370 000,00 | |
| | | Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych | 1 000 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 495 000,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 495 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 613 000,00 |
| | | | Analiza możliwości wybudowania nowego budynku Urzędu Miasta na działce przy ul. Kraszewskiego 14/16 | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury serwerowni | 200 000,00 |
| | | | Montaż, konfiguracja sprzętu LAN | 200 000,00 |
| | | | Sieć dla jednostek SJO Bestia EZD | 641 000,00 |
| | | | Sieć Wi-fi | 272 000,00 |
| | | | System rejestracji czasu pracy | 150 000,00 |
| | | | Wymiana okien w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kraszewskiego 14/16 | 50 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 357,73 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent Edostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług | 172 357,73 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 642,27 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent Edostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług | 39 642,27 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 000,00 |
| | | | System multimedialnych tablic informacyjnych, ekranów i totemów z niezbędną infrastrukturą | 200 000,00 |
| | | | Tablice informacyjne i słupy ogłoszeniowe | 100 000,00 |
| | | | Wyposażenie budynku UM i USC | 140 000,00 |
| | | | Zakup auta służbowego | 100 000,00 |
| | | | Zakup kopertownicy | 20 000,00 |
| | | | Zakup serwera AD | 60 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego i drukarek | 50 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 554 000,00 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 115 000,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 115 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie | 100 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| | | Dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej w postaci analizatora spalin dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie | 15 000,00 |
| 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 57 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 57 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu poduszki pneumatycznej (tzw. skokochronu) dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie | 27 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie | 30 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 182 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 |
| | | Budowa systemu monitoringu wizyjnego | 28 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 000,00 |
| | | Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu | 24 000,00 |
| | | Zakup samochodu - wersja ekologiczna | 130 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | Monitoring miasta | 200 000,00 |

| | | | |
|------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 433 451,88 |
|------------|--|-----------------------------|----------------------|

| | | | |
|--|-------|---|---------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 953 451,88 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 205 000,00 |
| | | Analiza możliwości i budowa zadaszania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją | 800 000,00 |
| | | Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju | 4 000 000,00 |
| | | Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa | 3 500 000,00 |
| | | Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego - wraz z infrastrukturą komunikacyjną | 350 000,00 |
| | | Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubała | 700 000,00 |
| | | Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju | 75 000,00 |
| | | Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubała | 300 000,00 |
| | | Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubała | 330 000,00 |
| | | Przebudowa pomieszczeń w celu wykonania sali sensorycznej i sali językowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Długosza | 150 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 748 451,88 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju | 1 011 391,97 |
| | | Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa | 737 059,91 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 480 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 480 000,00 |
| | | Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja | 5 000 000,00 |
| | | Budowa mini boiska piłkarskiego dla dzieci na terenie PM nr 6 przy ul. Hubala | 80 000,00 |
| | | Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki | 150 000,00 |
| | | Przebudowa ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PM nr 10 przy ul. Chopina | 220 000,00 |
| | | Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala | 30 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 141 400,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 141 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 400,00 |
| | | Defibrylatory dla Pruszkowa - obszar I - Budżet obywatelski | 17 570,00 |
| | | Defibrylatory dla Pruszkowa - obszar II - Budżet obywatelski | 70 760,00 |
| | | Defibrylatory dla Pruszkowa - obszar VII - Budżet obywatelski | 53 070,00 |
| 855 | | Rodzina | 850 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 850 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 |
| | | Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej | 500 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Hubala | 120 000,00 |
| | | Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Antka | 230 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 634 950,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 610 450,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 610 450,00 |
| | | Budowa toalet miejskich | 1 500 000,00 |
| | | Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych | 450 000,00 |
| | | Dystrybutory wody pitnej | 200 000,00 |
| | | Infrastruktura Malich 2021 - dystrybutor wody pitnej - Budżet obywatelski | 35 450,00 |

| | |
|---|--------------|
| Kanalizacja deszczowa - przebudowa studni chłonnej w ul. Ołówkowej w rej. Nr: 29 i 46 | 40 000,00 |
| Kanalizacja deszczowa ul. Mostowa - droga wewnętrzna dz. Nr 183/1 | 30 000,00 |
| Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej | 100 000,00 |
| Kanalizacja deszczowa w ul. Pęcickiej | 50 000,00 |
| Kanalizacja deszczowa w ul. Rysiej | 100 000,00 |
| Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.Utraty | 1 500 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Baczyńskiego | 10 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja | 250 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr: 27 i 29 | 80 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej | 10 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek | 60 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino | 50 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej | 500 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul I. Wolfram | 1 000 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Syreny | 40 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów | 60 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Szytkiewicza | 10 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz | 60 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla | 100 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Żółkiewskiego od nr 4 do nr 12 | 50 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego | 580 000,00 |
| Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta | 200 000,00 |
| Odwodnienie ul. Wróbla | 100 000,00 |
| Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5 - dz. 249 obr. 06 | 290 000,00 |
| Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5-dz. 249 obr. 06 | 250 000,00 |
| Spinka wodociągu ul.Rysiej, ul.Żbikowskiej, ul.I.Wolfram | 200 000,00 |
| Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul 3-go Maja | 350 000,00 |
| Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego | 150 000,00 |
| Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego | 445 000,00 |
| Wodociąg w ul. Baczyńskiego | 10 000,00 |
| Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej | 50 000,00 |
| Wodociąg w ul. Diamentowej | 10 000,00 |
| Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek | 60 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | Wodociąg w ul. Leszczynowej na od. Od ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej | 50 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. Monte Cassino | 50 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej | 300 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. Szarych Szeregów | 60 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. Szyłkiewicza | 10 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz | 60 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. Wróbla | 100 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 428 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 398 500,00 |
| | | Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących | 13 000 000,00 |
| | | Infrastruktura Malich 2021 liniowy street workout z bezpieczną nawierzchnią - Budżet obywatelski | 53 500,00 |
| | | Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 - Budżet obywatelski | 115 000,00 |
| | | Plac zabaw dla dzieci starszych w Parku Żwirowisko - Budżet obywatelski | 120 000,00 |
| | | Plaża miejska w centrum miasta - Budżet obywatelski | 110 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Zakup urządzeń zabawowych | 30 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | Oświetlenie przejść dla pieszych | 300 000,00 |
| | | Oświetlenie ul. Wróbla | 100 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 196 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 000,00 |
| | | Modernizacja i remont terenów zieleni | 196 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję) | 200 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców) | 800 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|-----------------------|
| | | | Zmiana miejsca pomnika Żołnierzy 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 848 617,27 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Dwa nowoczesne boiska do gry w tenisa w Parku Mazowsze - Budżet Obywatelski | 120 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 728 617,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 000,00 |
| | | | Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry" | 5 000 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku basenu "KAPRY" | 2 000 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 728 617,27 |
| | | | Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry" | 728 617,27 |
| Razem | | | | 127 594 102,09 |

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł |
|------------|---|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Dochody | | 386 381 301,82 |
| II | Wydatki | | 498 438 909,39 |
| III | Nadwyżka/Deficyt | | -112 057 607,57 |
| | Przychody ogółem: | | 119 879 807,57 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 107 271 345,57 |
| 2. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 955 | 12 608 462,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 7 822 200,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów | 992 | 7 822 200,00 |

Załącznik nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 600,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 651 757,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 651 757,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 651 757,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 71 780,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 180,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 180,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 93 932 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 76 958 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 76 958 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 595 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 595 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 271 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 271 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 108 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 108 000,00 |
| Razem: | | | | 94 657 137,00 |

Załącznik nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 600,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 651 757,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 651 757,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 419,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 888,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 71 780,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 180,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 180,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 93 932 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 76 958 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 321 898,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 302,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 595 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 093 731,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 134 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |

Strona 1 z 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 269,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 271 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 200 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 197,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 288,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 303,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 012,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 108 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 108 000,00 |
| Razem: | | | | 94 657 137,00 |

Strona 2 z 2

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z Budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 285 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 285 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 285 000,00 |
| | | | Dotacja celowa - SKM i KM | 3 100 000,00 |
| | | | Dotacja na nocną komunikację miejską N-85 | 135 000,00 |
| | | | Połączenie autobusowe M | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 |
| | | | Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 674,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 29 674,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 29 674,00 |
| | | | Składka na Związek Gminny Utrata | 29 674,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 147 800,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 437 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 437 000,00 |
| | | | Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury | 1 437 000,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 778 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 778 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | | Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy" | 778 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 3 242 300,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 242 300,00 |
| | | Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej | 3 242 300,00 |
| 92118 | | Muzea | 1 690 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 690 500,00 |
| | | Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego | 1 690 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 402 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 402 500,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 402 500,00 |
| | | Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry" | 1 402 500,00 |
| Razem: | | | 11 894 974,00 |

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z Budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 500,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 25 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 500,00 |
| | | | Dotacja dla Spółki Wodnej | 25 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 45 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 45 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 |
| | | | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku | 45 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 173 429,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 554 058,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 554 058,00 |
| | | | Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych | 2 554 058,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 238 190,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 238 190,00 |
| | | | Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych | 238 190,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 572 952,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 |
| | | | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 3 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 569 952,00 |
| | | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 10 569 952,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 066 161,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 066 161,00 |
| | | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 066 161,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 306 819,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 306 819,00 |
| | | Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 3 306 819,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 500 479,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 500 479,00 |
| | | Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych | 4 500 479,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 934 770,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 934 770,00 |
| | | Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych | 934 770,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 534 462,50 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 10 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 520 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 520 000,00 |
| | | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 520 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 462,50 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 462,50 |
| | | Dotacje na realizację działań prozdrowotnych | 4 462,50 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 289 952,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 289 952,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 289 952,00 |
| | | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 289 952,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 264 460,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 264 460,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 264 460,00 |
| | | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna | 4 460,00 |
| | | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi | 260 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 64 709,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 64 709,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 709,00 |
| | | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury | 64 709,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 761 379,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------|
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 860 655,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 860 655,00 |
| | | | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży | 860 655,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 900 724,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 900 724,00 |
| | | | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej | 900 724,00 |
| Razem: | | | | 26 158 891,50 |

**Załącznik nr 9 - Plan przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok**

| Nazwa samorządowego zakładu budżetowego | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu/ zakres | Ogółem | w tym wpłata do budżetu | |
| Targowisko Miejskie | 0,00 | 1 200 600,00 | 0,00 | 1 200 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" | 0,00 | 5 249 680,00 | 1 402 500,00 | 5 249 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | usługa udostępnienia pływalni | | | |
| RAZEM | 0,00 | 6 450 280,00 | 1 402 500,00 | 6 450 280,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2021

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów (w zł) | Plan wydatków (w zł) |
|--------------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 850 815,00 | 24 850 815,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 24 850 815,00 | 24 850 815,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 24 850 815,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 317 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 54 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 7 815,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 117 185,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 14 640,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 450,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 305 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 275,00 |
| RAZEM | | | | 24 850 815,00 | 24 850 815,00 |

**Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | Dochody | 8 703 590,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 703 590,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 601 990,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 101 600,00 |
| | | Wydatki | 8 703 590,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 703 590,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 601 990,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 101 600,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 |

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miasta Pruszkowa
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2021

I. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378).

Budżet miasta był konstruowany zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, która określa ramy działania miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz instrumenty finansowe służące ich osiągnięciu.

Plan dochodów i wydatków budżetowych Miasta Pruszkowa uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne został opracowany w szczególności w oparciu o:

·informację o wysokości subwencji, szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa, przekazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.;

·informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych, zawartą w piśmie FIN-I.3111.24.25 z dnia 23 października 2020 r.

Punktem wyjścia do opracowania podstawowych elementów budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok był obowiązujący plan budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 30 czerwca 2020 r. z uwzględnieniem realnej wysokości tych wydatków, które wynikają z zaciągniętych już zobowiązań na podstawie zawartych mów wieloletnich.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet miasta podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Racjonalizacja wydatków pozwoli na wypełnienie powyższych reguł odnoszących się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz do limitowania poziomu zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych oraz metody obliczania wskaźników zadłużenia.

Tak skonstruowany budżet ma na celu utrzymanie stabilności finansowej miasta w roku 2021 i w latach następnych oraz umożliwienie elastycznego reagowania na zmieniające się warunki makroekonomiczne.

W oparciu o powyższe wytyczne i założenia zaplanowano dochody ogółem Miasta Pruszkowa w wysokości **386 381 301,82 zł**, a wydatki ogółem w wysokości **498 438 909,39 zł**. Wynikiem budżetu jest deficyt w wysokości **112 057 607,57 zł**.

Różnica między zaplanowanymi dochodami bieżącymi w kwocie **372 624 180,40 zł** a wydatkami bieżącymi w kwocie **370 844 807,30 zł**, stanowi nadwyżkę operacyjną wynoszącą **1 779 373,10 zł**.

Na 2021 rok zaplanowano przychody ogółem w wysokości **119 879 807,57 zł**, z tego przychody z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 107 271 345,57 zł oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 12 608 462,00 zł. Środki z zaplanowanych przychodów zostaną przeznaczone na spłatę kredytów oraz pożyczki, zaciągniętych w latach poprzednich oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozchody zaplanowane na 2021 rok wynoszą **7 822 200,00 zł**, na które składają się spłaty rat od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok jest zgodny wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2021 roku ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie projekt budżetu spełnia ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu wydatków bieżących oraz dotyczące limitu obsługi zadłużenia wraz z odsetkami i wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami.

II. Dochody

Planowana wielkość dochodów budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 r. wynosi **386 381 301,82 zł** i jest wyższa w porównaniu do dochodów uchwalonych w budżecie na 2020 rok o **14,89%**.

Struktura dochodów Miasta przedstawia się następująco:

-dochody własne (łącznie z udziałami we wpływach z podatków dochodowych) **218 567 435,15 zł** co stanowi **56,57%** dochodów ogółem,

-dotacje **111 340 849,67 zł**, co stanowi **28,82%** dochodów ogółem,

-subwencje **56 473 017,00 zł** co stanowi **14,61%** dochodów ogółem.

Wzrost dochodów budżetu związany jest m.in. ze zwiększeniem wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz zwiększeniem subwencji ogólnej w części oświatowej.

W ciągu roku budżetowego wpływy do budżetu będą zwiększane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz z uwagi na celowość dochodów będzie to skutkowało równoległym zwiększeniem wydatków.

W ramach zaplanowanych dochodów przewidziano dochody bieżące w wysokości 372 624 180,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 757 121,42 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **372 624 180,40 zł** stanowią:

·Część oświatowa subwencji ogólnej – **56 473 017,00 zł**, rozdz.75801 § 2920;

·Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **108 850 000,00 zł**, rozdz. 75621 § 0010;

Powyższe wielkości zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 o planowanych kwotach dochodów na 2021 r.

·Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – **10 500 000,00zł**, rozdz. 75621 § 0020 zaplanowano na podstawie dotychczasowego wykonania budżetu roku 2020;

·Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez miasto – **94 657 137,00 zł**, zaplanowane na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.25 i wykazane w następujących rozdziałach:

01095 – 1 600,00 zł zwrot z podatku akcyzowego za paliwo dla rolników

75011 – 651 757,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

85219 – 600,00 zł na sprawowanie opieki podopiecznych MOPSu,

85228 – 70 180,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

85231 – 1 000,00 zł na pomoc dla cudzoziemców,

85502 – 14 595 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu

alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego,

85501 – 76 958 000,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych,

85504 – 2 271 000,00zł na realizację programu „Dobry Start”,

85513 – 108 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ;

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów

·Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **35 000,00 zł**, zaplanowane w rozdz. 71035;

·Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **4 552 300,00 zł**, zaplanowane w rozdziałach: 80104, 85213, 85214, 85216, 85219 i 85230;

·Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w §2007

w wysokości **189 291,25** zł, zaplanowane w rozdz. 60016, 75023 85395 na realizację następujących projektów:

o, „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług” – 67 651,89 zł,

o, „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka” – 121 639,36 zł.

–**Pozostałe dochody własne** gminy zaplanowane w kwocie **97 367 435,15**, w tym:

- Wpływy z podatku od nieruchomości 40 800 000,00 zł

§ 0310, rozdz. 75615; 75616

Projekt budżetu w zakresie podatku od nieruchomości nie zakłada wzrostu stawek podatkowych w 2021 roku w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2020 r. Oszacowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie 40 800 000,00 zł t.j. o 10,27 % więcej niż zaplanowana kwota w wysokości 37 000 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. Powyższe założenie pozwala prognozować wpływy z podatku od nieruchomości w sposób następujący:

-osoby fizyczne 8 600 000,00 zł,

-osoby prawne 32 200 000,00 zł.

- Wpływy z podatku rolnego 87 000,00 zł

§ 0320, rozdz. 75615; 75616

Zaplanowane w budżecie 2021 roku wpływy z podatku rolnego w kwocie 87 000,00 zł są na poziomie planowanych na 2020 rok. Dla potrzeb podatku rolnego stosuje się cenę żyta określaną corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena żyta wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. o 0,15%. Wpływy kształtują się na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.

-osoby fizyczne 80 000,00 zł,

-osoby prawne 7 000,00 zł.

- Wpływy z podatku od środków transportowych 1 300 000,00 zł

§ 0340, rozdz. 75615; 75616

-osoby fizyczne 400 000,00 zł,

-osoby prawne 900 000,00 zł.

Projekt budżetu w podatku od środków transportowych nie zakłada wzrostu stawek podatkowych w 2021 roku w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2020 roku. Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 r. szacuje się na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 150 000,00 zł

osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

§ 0350, rozdz. 75601

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn 600 000,00 zł

§ 0360, rozdz. 75616

Dla podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 600 000,00 zł na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z opłaty skarbowej 1 200 000,00 zł

§ 0410, rozdz. 75618

Opłatę skarbową określono w wysokości 1 200 000,00 zł na tym samym poziomie jak plan po

zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z opłaty targowej 560 000,00 zł

§ 0430, rozdz. 75616

Wpływy z opłaty targowej szacuje się na poziomie 560 000,00 zł, tj. na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 15 000,00 zł

§ 0470, rozdz. 70005

Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 r. szacuje się na poziomie 15 000,00 zł o 102,70% więcej niż zaplanowana kwota w wysokości 7 400,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z podatku nieruchomości 1 000 000,00 zł

§ 0480, rozdz. 75618

Kwota 1 000 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przeznaczeniem określonym ustawowo finansować będzie zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w programie przeciwdziałania narkomanii i jest większa o 5,26% niż zaplanowana kwota w wysokości 950 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25 404 815,00 zł

§ 0490, rozdz. 75618; 90001 i 90002

Opłatę za gospodarowanie odpadami przyjęto na poziomie 24 850 815,00 zł. Opłaty za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł. Opłatę adiacencką zaplanowano na poziomie 10 000,00 zł oraz opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach gminnych w kwocie 550 000,00 zł. Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 r. szacuje się na poziomie 25 404 815,00 zł tj. o 36,18% więcej niż zaplanowana kwota w wysokości 18 655 447,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 400 000,00 zł

§ 0500, rozdz. 75615; 75616

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano o 33,33% więcej niż zaplanowana kwota w wysokości 4 800 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

-osoby fizyczne 6 200 000,00 zł,

-osoby prawne 200 000,00 zł.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 600 000,00 zł

§ 0550, rozdz. 70005

Jest to kwota zaplanowana z tytułu odpłatności użytkowników wieczystych nieruchomości będących własnością gminy i jest o 146,15% większa niż zaplanowana kwota w wysokości 650 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 151 000,00 zł

§ 0570, rozdz. 75416; 90019

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 1 000,00 zł

jednostek organizacyjnych

§ 0580, rozdz. 90019;

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz
innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa
z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł

§ 0630, rozdz. 70005;

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 500,00 zł

§ 0640, rozdz. 70005;

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z opłat za korzystanie
z wychowania pozaszkolnego 1 040 000,00 zł

§ 0660, rozdz. 80104;

Wpływy do budżetu szacuje się na poziomie 1 040 000,00 zł jest większa tj. o 4,42% więcej niż zaplanowana kwota w wysokości 996 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 015 600,00 zł

§ 0750 w rozdziałach: 70005, 85516

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy i są o 13,26% większe niż zaplanowana kwota w wysokości 10 608 446,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z usług 3 573 120,00 zł

§ 0830 w rozdz. 75023, 80101, 80103, 80104, 80106, 85219, 85516, 90001, 90005

Są to m.in. dochody z opłat za przedszkola, żłobki, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych zlokalizowany na terenie Miasta Pruszkowa oraz wpływy z usług w zakresie gospodarki odpadami, ściekami i są o 27,16% większe niż zaplanowana kwota w wysokości 2 809 900,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych 360 000,00 zł

Wpłat z tytułu podatków i opłat

§ 0910 w rozdz. 75615, 75616, 75814

Zaplanowana kwota wynika z prognozy na 2021 r. w zakresie wielkości możliwych w tym zakresie do uzyskania jest o 80,00% większa niż zaplanowana kwota w wysokości 200 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

-osoby fizyczne 100 000,00 zł,

-osoby prawne 60 000,00 zł.

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych 336 300,00 zł
oraz z tytułu nieterminowych płatności

§ 0920 w rozdz. 70005, 75085, 75814, 80101, 80104, 85219, 85516

Zaplanowana kwota wynika z prognozy na 2021 r. w zakresie wielkości możliwych w tym zakresie do uzyskania przez poszczególne jednostki i jest o 18,06% mniejsza niż zaplanowana kwota w wysokości 336 300,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wpływy z różnych dochodów 52 600,00 zł

§ 0970 w rozdz. 75085, 80101, 80104, 85516 zostały zaplanowane m.in. z tytułu rozliczeń lat ubiegłych. Planowana kwota 52 600,00 zł jest o 56,13% mniejsza niż zaplanowana kwota w wysokości 119 900,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 151 100,15 zł
§ 2360, rozdz. 75011, 85502

Jest to ustawowa część dochodów przypadająca gminie z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa. Wysokość tych dochodów jest o 43,82% większa niż zaplanowana kwota w wysokości 105 060,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **13 757 121,42 zł** stanowią:

- Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 600 000,00 zł
§ 0760, rozdz. 70005

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i obejmują planowane do uzyskania wpłaty ze sprzedaży nieruchomości należących do miasta i są o 50,00% większe niż zaplanowana kwota w wysokości 400 000,00 zł na dzień 30 września 2020 r.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 200 000,00 zł
§ 0770, rozdz. 70005

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i obejmują planowane do uzyskania wpłaty ze sprzedaży nieruchomości należących do miasta i są o 9,09% większe niż zaplanowana kwota w wysokości 1 100 000,00 zł na dzień 30 września 2020 r.

- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 50 000,00 zł
§ 0800, rozdz. 70005

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i obejmują zaplanowane do otrzymania odszkodowania za nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, będące własnością Miasta Pruszkowa i są o 83,33% mniejsze niż zaplanowana kwota w wysokości 300 000,00 zł na dzień 30 września 2020 r.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 11 907 121,42 zł

§ 6257, § 6259 rozdz. 60016, 60095, 75023, 80101, 92695

Powyższa kwota stanowi dotacje celowe z budżetu jednostki wdrażającej w ramach programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych.

- „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo- zachodniej części województwa mazowieckiego” – 6 219 688,40 zł;
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług” – 172 357,73 zł;
- „Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – 1 906 760,00 zł;
- „Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę

Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" – 1 131 246,14 zł;

- „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry" – 728 617,27 zł;

- „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju” – 1 011 391,97 zł;

- „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa” – 737 059,91 zł.

Analiza porównawcza dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w 2020 i 2021 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 30.06.2020 r. | Projekt planu na 2021 r. | Wskaźnik wzrostu/spadku |
|------------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 588,76 | 1 600,00 | 0,71% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 588,76 | 1 600,00 | 0,71% |
| | | Dochody bieżące | 1 588,76 | 1 600,00 | 0,71% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 725 063,55 | 9 266 637,63 | 437,18% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | - | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 50 000,00 | - | 0,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 442 078,55 | 7 269 726,54 | 404,11% |
| | | Dochody bieżące | - | 8 943,09 | 100,00% |
| | | Dochody majątkowe | 1 442 078,55 | 7 260 783,45 | 403,49% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 232 985,00 | 1 996 911,09 | 757,10% |
| | | Dochody bieżące | 120 400,00 | - | 0,00% |
| | | Dochody majątkowe | 112 585,00 | 1 996 911,09 | 1673,69% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14 215 185,63 | 15 506 500,00 | 9,08% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 215 185,63 | 15 506 500,00 | 9,08% |
| | | Dochody bieżące | 11 286 746,00 | 13 656 500,00 | 21,00% |
| | | Dochody majątkowe | 2 928 439,63 | 1 850 000,00 | -36,83% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 35 000,00 | 0,00% |
| | 71035 | Cmentarze | - | 35 000,00 | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | - | 35 000,00 | 0,00% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 063 829,00 | 1 124 223,68 | 5,68% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 655 627,00 | 651 857,15 | -0,57% |
| | | Dochody bieżące | 655 627,00 | 651 857,15 | -0,57% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 000,00 | 471 066,53 | 158,83% |
| | | Dochody bieżące | 182 000,00 | 298 708,80 | 64,13% |
| | | Dochody majątkowe | - | 172 357,73 | 100,00% |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 224 902,00 | - | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 224 902,00 | - | 0,00% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 180 946,00 | - | 0,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 677,00 | - | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------|
| | | Dochody bieżące | 11 677,00 | - | 0,00% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 169 269,00 | - | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 169 269,00 | - | 0,00% |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00% |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 161 902 216,00 | 172 157 000,00 | 6,33% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 31 157 000,00 | 33 367 000,00 | 7,09% |
| | | Dochody bieżące | 31 157 000,00 | 33 367 000,00 | 7,09% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 390 000,00 | 16 540 000,00 | 23,53% |
| | | Dochody bieżące | 13 390 000,00 | 16 540 000,00 | 23,53% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 430 000,00 | 2 750 000,00 | 13,17% |
| | | Dochody bieżące | 2 430 000,00 | 2 750 000,00 | 13,17% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 114 775 216,00 | 119 350 000,00 | 3,99% |
| | | Dochody bieżące | 114 775 216,00 | 119 350 000,00 | 3,99% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 50 657 790,00 | 56 873 017,00 | 12,27% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 50 357 790,00 | 56 473 017,00 | 12,14% |
| | | Dochody bieżące | 50 357 790,00 | 56 473 017,00 | 12,14% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 | 400 000,00 | 33,33% |
| | | Dochody bieżące | 300 000,00 | 400 000,00 | 33,33% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 371 902,85 | 7 503 851,88 | 17,76% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 747 250,85 | 1 884 351,88 | 152,17% |
| | | Dochody bieżące | 134 200,00 | 135 900,00 | 1,27% |
| | | Dochody majątkowe | 613 050,85 | 1 748 451,88 | 185,21% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 4 000,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | - | 4 000,00 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 5 045 900,00 | 5 585 500,00 | 10,69% |
| | | Dochody bieżące | 5 045 900,00 | 5 585 500,00 | 10,69% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 30 000,00 | -40,00% |
| | | Dochody bieżące | 50 000,00 | 30 000,00 | -40,00% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników., materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 528 752,00 | - | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------|
| | | Dochody bieżące | 528 752,00 | - | 0,00% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 169 634,00 | 2 222 480,00 | 2,44% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 90 000,00 | 87 000,00 | -3,33% |
| | | Dochody bieżące | 90 000,00 | 87 000,00 | -3,33% |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126 000,00 | 145 000,00 | 15,08% |
| | | Dochody bieżące | 126 000,00 | 145 000,00 | 15,08% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 22 488,00 | - | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 22 488,00 | - | 0,00% |
| | 85216 | Zasilki stałe | 860 000,00 | 913 000,00 | 6,16% |
| | | Dochody bieżące | 860 000,00 | 913 000,00 | 6,16% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 914 104,00 | 927 100,00 | 1,42% |
| | | Dochody bieżące | 914 104,00 | 927 100,00 | 1,42% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 180,00 | 70 180,00 | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 70 180,00 | 70 180,00 | 0,00% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 58 742,00 | 58 800,00 | 0,10% |
| | | Dochody bieżące | 58 742,00 | 58 800,00 | 0,10% |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1 600,00 | 1 000,00 | -37,50% |
| | | Dochody bieżące | 1 600,00 | 1 000,00 | -37,50% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 26 520,00 | 20 400,00 | -23,08% |
| | | Dochody bieżące | 26 520,00 | 20 400,00 | -23,08% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 657 685,39 | 121 639,36 | -81,50% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 657 685,39 | 121 639,36 | -81,50% |
| | | Dochody bieżące | 657 685,39 | 121 639,36 | -81,50% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 71 040,00 | - | 0,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 71 040,00 | - | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 71 040,00 | - | 0,00% |
| 855 | | RODZINA | 87 894 341,24 | 95 474 920,00 | 8,62% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 68 699 000,00 | 76 958 000,00 | 12,02% |
| | | Dochody bieżące | 68 699 000,00 | 76 958 000,00 | 12,02% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 339 000,00 | 14 746 000,00 | 2,84% |
| | | Dochody bieżące | 14 339 000,00 | 14 746 000,00 | 2,84% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 960,00 | - | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 960,00 | - | 0,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 245 000,00 | 2 271 000,00 | 1,16% |
| | | Dochody bieżące | 2 245 000,00 | 2 271 000,00 | 1,16% |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 170 620,66 | - | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 2 170 620,66 | - | 0,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 128 094,00 | 108 000,00 | -15,69% |
| | | Dochody bieżące | 128 094,00 | 108 000,00 | -15,69% |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | - | 1 391 920,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | - | 1 391 920,00 | 100,00% |
| | 85595 | Pozostała działalność | 311 666,58 | - | 0,00% |
| | | Dochody majątkowe | 311 666,58 | - | 0,00% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19 573 830,49 | 25 215 815,00 | 28,82% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 18 371 447,00 | 24 850 815,00 | 35,27% |
| | | Dochody bieżące | 18 371 447,00 | 24 850 815,00 | 35,27% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 842 383,49 | 35 000,00 | -95,85% |
| | | Dochody bieżące | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00% |
| | | Dochody majątkowe | 807 383,49 | - | 0,00% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 350 000,00 | 320 000,00 | -8,57% |
| | | Dochody bieżące | 350 000,00 | 320 000,00 | -8,57% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 108 340,00 | - | 0,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 108 340,00 | - | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 108 340,00 | - | 0,00% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 360 309,62 | 728 617,27 | 102,22% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 360 309,62 | 728 617,27 | 102,22% |
| | | Dochody majątkowe | 360 309,62 | 728 617,27 | 102,22% |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 340 528 188,81 | 372 624 180,40 | 9,43% |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 6 575 513,72 | 13 757 121,42 | 109,22% |
| | | RAZEM: | 347 103 702,53 | 386 381 301,82 | 11,32% |

III. Wydatki

W budżecie Miasta Pruszkowa wydatki na 2021 rok zaplanowano w ogólnej kwocie **498 438 909,39 zł**, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę **370 844 807,30 zł**, a zadań majątkowych kwotę **127 594 102,09 zł**, t.j. odpowiednio **74,40%** oraz **25,60%** ogólnej kwoty wydatków.

Poziom wydatków budżetu miasta ustalony został z uwzględnieniem możliwości finansowych, zapewniając realizację zadań przypisanych ustawami do jego właściwości. Przyjęto konieczną racjonalizację wydatków bieżących, przy założeniu pełnego finansowania wydatków niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości **28 900,00 zł**, w tym 1 600,00 zł na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez administrację samorządową z zakresu rolnictwa i na dotację na spółkę wodną w kwocie 25 500,00 zł oraz zaplanowano kwotę 1 800,00 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych.

Dział 500 – Handel

Zaplanowano wydatki w wysokości **500 000,00zł** na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej” zgodnie z wykazem wydatków majątkowych, które zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości **75 674 182,94 zł**, w tym **12 477 500,00 zł** na wydatki bieżące oraz kwotę **63 196 682,94 zł** na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych zaplanowano w wysokości 1 135 000,00 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w wysokości 57 500,00 zł w tym kwotę 7 500,00 zł na dostawę i montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto zaplanowano kwotę 11 220 000,00 zł na lokalny transport zbiorowy, w tym w kwocie 3 285 000,00 zł w formie dotacji. Na konserwację wiat przystankowych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł oraz 50 000,00 zł na strefy płatnego parkowania.

W ramach wydatków majątkowych z udziałem środków zewnętrznych zaplanowano kwotę 9 529 770,84 zł na realizację następujących projektów:

- „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo- zachodniej części województwa mazowieckiego” – 7 205 875,09 zł;

- „Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – 1 882 760,00 zł;

- „Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" – 441 135,75 zł;

Ponadto zaplanowano kwotę 391 479,46 zł jako udział wkładu własnego w realizacji wydatków majątkowych z udziałem środków zewnętrznych na w/w projekty.

Kwotę 2 000 000,00 zł zaplanowano na wykup nieruchomości gruntowych i budynkowych.

Kwotę 63 196 682,94 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem wydatków majątkowych, które zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości **800 800,00 zł**, z tego w kwocie 50 800 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, w tym na dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku w kwocie 45 000,00 zł oraz w kwocie 750 000,00 zł na system mobilności miejskiej - publiczne wypożyczalnie rowerów .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **20 416 016,00 zł** w tym na wydatki bieżące w kwocie 10 576 016,00 zł m.in. z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in. na opracowania geodezyjne, remonty, przeglądy i konserwacje budynków w zasobie komunalnym, opłaty czynszowe za nieruchomości przejęte w spadku, wypłatę kar i odszkodowań, opracowania i opinie biegłych, regulację stanu prawnego dróg gminnych, wynagrodzenie dla zarządzającego zasobem komunalnym, koszty utrzymania wspólnot mieszkaniowych, wykonanie projektów i koncepcji zagospodarowania terenu, utrzymanie nieruchomości komunalnych miasta oraz różne inne opłaty.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9 840 000,00 zł na wykup i zakup nieruchomości gruntowych i budynkowych, modernizację mieszkań i budynków komunalnych oraz wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dot. tych modernizacji zgodnie z wykazem wydatków majątkowych, które zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie **723 107,00 zł**. W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano kwotę 658 107,00 zł, na dotację dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Na realizację zadań bieżących w ramach otrzymanej dotacji na sfinansowanie utrzymania i zarządzania cmentarzami zaplanowano kwotę w wysokości 35 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **29 266 171,96**zł, w tym wydatki bieżące w wysokości **26 771 171,96** zł, z tego kwotę 651 757,00 zł na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez administrację samorządową dotyczących spraw obywatelskich; kwotę 538 590,00 zł na działalność Rady Miasta, 60 000,00 zł na promocję Miasta Pruszkowa Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę: 29 674,00 zł na składkę na Związek Komunalny Brwinów i 21 090,04 zł na składkę członkowską na Związek Miast Polskich oraz 23 336 674,92 zł na wydatki Urzędu Miasta Pruszkowa.

W ramach wydatków bieżących Urzędu Miasta zaplanowano m.in. kwotę 18 372 540,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na realizację projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług” przeznaczona się kwotę 73 386,00 zł, kwotę 197 360,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 368 000,00 zł na ubezpieczenie mienia, 381 800,00 zł na odpisy na ZFŚS, 90 000 zł na szkolenia pracowników, 20 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, 24 000,00 zł na koszty postępowań sądowych, 609 903,00. zł na zakup materiałów i wyposażenia, 460 000,00 zł na zakup energii, 170 000,00. zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 123 000,00 zł na zakup usług remontowych.

Kwotę 2 133 386,00 zł zaplanowano na działalność Centrum Usług Wspólnych na obsługę księgowo-budżetową gminnych jednostek oświatowych: żłobków, przedszkoli i szkół.

Wydatki majątkowe w dziale 750 zaplanowano w kwocie **2 495 000,00** zł z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta, w tym z udziałem środków zewnętrznych zaplanowano kwotę 212 000,00 zł na realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług”. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości **6 041 440,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 5 487 440,00 zł, z tego kwotę 75 000,00 zł w formie wpłaty na fundusz wsparcia Policji, 5 405 670,00 zł na działalność Straży Miejskiej, 6 520,00 zł na zadania związane z obrona cywilną, kwotę 250,00 zł na realizację zadań w ramach zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 554 000,00 zł , z tego kwotę 200 000,00 zł na monitoring miasta, 115 000,00 zł w formie wpłaty na fundusz wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, 57 000,00 zł w formie wpłaty na fundusz Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie oraz w wysokości 182 000,00 zł dla Straży Miejskiej. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości **4 708 000,00 zł**, z tego na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miasto Pruszków w wysokości 3 000 000,00 zł. oraz z tytułu poręczenia udzielonego Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. w kwocie 1 708 000,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano wydatki w wysokości **2 000 000,00zł**, w tym rezerwę ogólną w wysokości 800 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 1 200 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem **156 406 749,88 zł**, w tym kwotę 138 973 298,00 zł na wydatki bieżące przewidziane m.in. na:

- prowadzenie szkół podstawowych - kwota 65 799 651,00 zł,
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - kwota 1 454 625,00 zł,
- prowadzenie przedszkoli - kwota 46 557 946,00 zł,

| | |
|---|--------------------------|
| -prowadzenie przedszkoli specjalnych | - kwota 1 066 161,00 zł, |
| -inne formy wychowania przedszkolnego | - kwota 3 526 819,00 zł, |
| - punkty przedszkolne | |
| -dowóz uczniów do szkół | - kwota 1 383 775,00zł, |
| -prowadzenie stołówek | - kwota 1 782 357,00 zł, |
| -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | - kwota 450 905,00 zł, |
| -realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | - kwota 8 383 247,00 zł, |
| -realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | - kwota 7 655 912,00 zł, |
| -pozostałą działalność | - kwota 911 900,00 zł. |

W ramach ww. wydatków zaplanowano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 23 170 429,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 3 000,00 na dotację na realizację zadań w zakresie edukacji przedszkolnej.

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale 801 finansowane są publiczne jednostki oświaty:

- 9 szkół podstawowych
- 16 przedszkoli, w tym jedno integracyjne

Wydatki majątkowe w dziale 801 zaplanowano w wysokości **17 433 451,88 zł**, w tym kwotę 1 748 451,88 zł na realizację wydatków majątkowych z udziałem środków zewnętrznych na projekty:

- „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju” – 1 011 391,97 zł;
- „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa” – 737 059,91 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 556 069,50 zł**, w tym **1 414 669,50 zł** na wydatki bieżące, z czego 903 300,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa. Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 96 700,00 zł.

Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 520 000,00 zł, a w zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 414 669,50 zł na realizację działań prozdrowotnych w tym na dotację na te działania w kwocie 4 462,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 141 400,00 zł zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **15 294 158,14 zł**. przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 720,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 103 000,00 zł,
- za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej

| | |
|---|-----------------------|
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 514 500,00 zł, |
| - dodatki mieszkaniowe | 1 100 000,00 zł, |
| - zasiłki stałe | 1 213 000,00 zł, |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 170,00 zł, |
| - pomoc w zakresie dożywiania | 208 800,00 zł, |
| - pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 zł |
| - pozostała działalność | 472 228,00 zł |
| - <i>Seniorada Centrum</i> | <i>118 228,00 zł,</i> |
| - <i>Aktywny Senior</i> | <i>120 000,00 zł,</i> |
| - <i>Seniorada Żbików</i> | <i>118 600,00 zł,</i> |
| - <i>Seniorada Gąsin</i> | <i>72 400,00 zł.</i> |

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 7 593 740,14 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **152 049,20 zł**, w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu pn.: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-opieka”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **761 302,00 zł** z tego:

- kwotę 289 952,00 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- kwotę 250 550,00 zł na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.
- kwotę 19 550,00 zł na organizację wycieczek dla gości z zagranicy,
- kwotę 138 800,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,,
- kwotę 63 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano wydatki w wysokości **101 634 153,00 zł**, w tym **100 784 153,00 zł** na wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 76 958 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 14 727 768,00 zł,
- wspieranie rodziny 2 652 000,00 zł,
- prowadzenie żłobków 6 063 635,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 108 000,00 zł,

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- pozostała działalność 274 750,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale 855 finansowane są 3 publiczne złobki miejskie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 850 000,00 zł zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości **60 892 855,00 zł** na zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 36 257 905,00 zł na realizację zadań, które przedstawiają się następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 645 700,00 zł,
(m.in. opłaty z tytułu odprowadzenia wód deszczowych z ulic miasta)
- gospodarka odpadami w tym: 24 850 815,00zł
(zakup pojemników do segregacji odpadów,
obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
dopłata z budżetu miasta za odbiór i zagospodarowanie odpadów w związku z ulgą dla posiadaczy KDR)
- oczyszczanie miasta 3 538 990,00 zł,
(m.in. opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz wód opadowych najem i serwis kabin sanitarnych, zimowe utrzymanie ulic)
- utrzymanie zieleni w mieście 2 625 240,00 zł,
- schroniska dla zwierząt 34 000,00 zł,
(usługi w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi)
- oświetlenie ulic, placów i dróg 2 431 000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 124 000,00 zł,
i kar za korzystanie ze środowiska
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 17 000,00 zł,
- pozostała działalność 1 991 160,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowano dotacje w kwocie 264 460,00 zł na zadania w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami oraz na edukację ekologiczną zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **24 634 950,00 zł**, w tym kwotę 1 000 000,00 zł w formie dotacji celowej. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia w załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **8 873 531,00 zł**, z tego kwota 7 147 800,00 zł przeznaczona jest na dotacje celowe dla instytucji kultury działających na terenie Miasta Pruszkowa realizujących zadania z zakresu rozpowszechniania kultury, które przedstawiają się następująco:

- Zespół Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY” 778 000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury 1 437 000,00 zł,

- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 3 242 300,00 zł,
- Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 1 690 500,00 zł.

Na dotacje na zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę w wysokości 64 709,00 zł.

Na aktualizację gminnej ewidencji zabytków oraz programu ochrony zabytków zaplanowano kwotę 34 000,00 zł zaś na utrzymanie porządku, czystości i remont miejsc pamięci zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **12 709 423,77 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 4 860 806,50 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu z tego 1 402 000,00 zł w formie dotacji dla zakładu budżetowego Miejskiej Krytej pływalni „KAPRY” oraz dotacji dla stowarzyszeń na organizację zadań i działań dla miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 1 761 379,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **7 848 617,27 zł**, w tym kwotę 728 617,27 zł z udziałem środków zewnętrznych na realizację zadania pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry"” zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Analiza porównawcza wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2020 i 2021 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 30.06.2020 r. | Projekt planu na 2021 r. | Wskaźnik wzrostu/spadku |
|-------|----------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 33 388,76 | 28 900,00 | -13,44% |
| | 00009 | Spółki wodne | 30 000,00 | 25 500,00 | -15,00% |
| | | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 25 500,00 | -15,00% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 588,76 | 1 600,00 | 0,71% |
| | | Wydatki bieżące | 1 588,76 | 1 600,00 | 0,71% |
| 500 | | HANDEL | 170 000,00 | 500 000,00 | 194,12% |
| | 50095 | Pozostała działalność | 170 000,00 | 500 000,00 | 194,12% |
| | | Wydatki bieżące | 170 000,00 | - | - |
| | | Wydatki majątkowe | - | 500 000,00 | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 57 751 545,09 | 75 674 182,94 | 31,03% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 9 905 000,00 | 11 220 000,00 | 13,28% |
| | | Wydatki bieżące | 9 905 000,00 | 11 220 000,00 | 13,28% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 400,00 | 1 500 400,00 | 375000,00% |
| | | Wydatki bieżące | 400,00 | 400,00 | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe | - | 1 500 000,00 | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 552 897,00 | 1 300,00 | -99,76% |
| | | Wydatki bieżące | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 551 597,00 | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 46 818 248,09 | 55 315 428,39 | 18,15% |
| | | Wydatki bieżące | 1 720 581,91 | 1 194 800,00 | -30,56% |
| | | Wydatki majątkowe | 45 097 666,18 | 54 120 628,39 | 20,01% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 475 000,00 | 7 637 054,55 | 1507,80% |
| | | Wydatki bieżące | 200 500,00 | 61 000,00 | -69,58% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Wydatki majątkowe | 274 500,00 | 7 576 054,55 | 2659,95% |
| 630 | | TURYSTYKA | 649 950,00 | 800 800,00 | 23,21% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 649 950,00 | 800 800,00 | 23,21% |
| | | Wydatki bieżące | 649 950,00 | 800 800,00 | 23,21% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 17 580 170,00 | 20 416 016,00 | 16,13% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 470 170,00 | 20 296 016,00 | 31,19% |
| | | Wydatki bieżące | 9 165 170,00 | 10 456 016,00 | 14,08% |
| | | Wydatki majątkowe | 6 305 000,00 | 9 840 000,00 | 32,28% |
| | 75021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 2 050 000,00 | - | - |
| | | Wydatki majątkowe | 2 050 000,00 | - | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 60 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 804 244,00 | 723 107,00 | -10,09% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 774 244,00 | 658 107,00 | -15,00% |
| | | Dochody bieżące | 774 244,00 | 658 107,00 | -15,00% |
| | 71012 | Zadania w zakresie geodezji i kartografii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00% |
| | 71035 | Cmentarze | - | 35 000,00 | - |
| | | Dochody bieżące | - | 35 000,00 | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 26 528 897,19 | 29 266 171,96 | 10,32% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 655 567,00 | 651 757,00 | -0,58% |
| | | Wydatki bieżące | 655 567,00 | 651 757,00 | -0,58% |
| | 75022 | Rady gmin | 535 040,00 | 538 590,00 | 0,66% |
| | | Wydatki bieżące | 535 040,00 | 538 590,00 | 0,66% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 807 051,00 | 25 831 674,92 | 13,26% |
| | | Wydatki bieżące | 22 575 051,00 | 23 336 674,92 | 3,37% |
| | | Wydatki majątkowe | 232 000,00 | 2 495 000,00 | 975,43% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 149 057,00 | 60 000,00 | -59,75% |
| | | Dochody bieżące | 149 057,00 | 60 000,00 | -59,75% |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 224 902,00 | - | - |
| | | Dochody bieżące | 224 902,00 | - | - |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 106 184,00 | 2 133 386,00 | 1,29% |
| | | Wydatki bieżące | 2 106 184,00 | 2 133 386,00 | 1,29% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 51 096,19 | 50 764,04 | -0,65% |
| | | Wydatki bieżące | 51 096,19 | 50 764,04 | -0,65% |
| 751 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 180 946,00 | - | - |
| | 75101 | naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 677,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące | 11 677,00 | - | - |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 169 269,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące | 169 269,00 | - | - |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 6 284 340,00 | 6 041 440,00 | -3,87% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 200 000,00 | 190 000,00 | -5,00% |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 75 000,00 | 50,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000,00 | 115 000,00 | -23,33% |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 57 000,00 | 185,00% |
| | | Wydatki bieżące | 20 000,00 | - | - |
| | | Wydatki majątkowe | - | 57 000,00 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 520,00 | 6 520,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 6 520,00 | 6 520,00 | 0,00% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 5 457 570,00 | 5 587 670,00 | 2,38% |
| | | Wydatki bieżące | 5 322 570,00 | 5 405 670,00 | 1,56% |
| | | Wydatki majątkowe | 135 000,00 | 182 000,00 | 34,81% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 400 250,00 | 250,00 | -99,94% |
| | | Wydatki bieżące | 400 250,00 | 250,00 | -99,94% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00% |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 4 858 000,00 | 4 708 000,00 | -3,09% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 3 150 000,00 | 3 000 000,00 | -4,76% |
| | | Wydatki bieżące | 3 150 000,00 | 3 000 000,00 | -4,76% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 708 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 1 708 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 66,67% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 66,67% |
| | | Wydatki bieżące | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 66,67% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 136 138 811,00 | 156 406 749,88 | 14,89% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 62 052 050,00 | 77 753 102,88 | 25,30% |
| | | Wydatki bieżące | 60 478 050,00 | 65 799 651,00 | 8,80% |
| | | Wydatki majątkowe | 1 574 000,00 | 11 953 451,88 | 659,43% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 213 165,00 | 1 454 625,00 | 19,90% |
| | | Wydatki bieżące | 1 213 165,00 | 1 454 625,00 | 19,90% |
| | 80104 | Przedszkola | 42 012 942,00 | 52 037 946,00 | 23,86% |
| | | Wydatki bieżące | 41 062 942,00 | 46 557 946,00 | 13,38% |
| | | Wydatki majątkowe | 950 000,00 | 5 480 000,00 | 476,84% |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 971 500,00 | 1 066 161,00 | 9,74% |
| | | Wydatki bieżące | 971 500,00 | 1 066 161,00 | 9,74% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 307 492,00 | 3 526 819,00 | 6,63% |
| | | Wydatki bieżące | 3 307 492,00 | 3 526 819,00 | 6,63% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 699 856,00 | 1 383 775,00 | -18,59% |
| | | Wydatki bieżące | 1 699 856,00 | 1 383 775,00 | -18,59% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 498 657,00 | 450 905,00 | -9,58% |
| | | Wydatki bieżące | 498 657,00 | 450 905,00 | -9,58% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 615 660,00 | 1 782 357,00 | 10,32% |
| | | Wydatki bieżące | 1 615 660,00 | 1 782 357,00 | 10,32% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 585 186,00 | 8 383 247,00 | 27,30% |
| | | Wydatki bieżące | 6 585 186,00 | 8 383 247,00 | 27,30% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 445 377,00 | 7 655 912,00 | 40,59% |
| | | Wydatki bieżące | 5 445 377,00 | 7 655 912,00 | 40,59% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 528 752,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące | 528 752,00 | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 10 208 174,00 | 911 900,00 | -91,07% |
| | | Wydatki bieżące | 120 674,00 | 911 900,00 | 655,67% |
| | | Wydatki majątkowe | 10 087 500,00 | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 851 298,00 | 1 556 069,50 | -15,95% |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 51 960,00 | 141 400,00 | 172,13% |
| | | Wydatki majątkowe | 51 960,00 | 141 400,00 | 172,13% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 116 700,00 | 96 700,00 | -17,14% |
| | | Wydatki bieżące | 116 700,00 | 96 700,00 | -17,14% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 959 771,00 | 903 300,00 | -5,88% |
| | | Wydatki bieżące | 959 771,00 | 903 300,00 | -5,88% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 722 867,00 | 414 669,50 | -42,64% |
| | | Wydatki bieżące | 722 867,00 | 414 669,50 | -42,64% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 14 112 849,00 | 15 294 158,14 | 8,37% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 720,00 | 5 720,00 | -14,88% |
| | | Wydatki bieżące | 6 720,00 | 5 720,00 | -14,88% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 106 000,00 | 103 000,00 | -2,83% |
| | | Wydatki bieżące | 106 000,00 | 103 000,00 | -2,83% |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 816 500,00 | 4 514 500,00 | 18,29% |
| | | Wydatki bieżące | 3 816 500,00 | 4 514 500,00 | 18,29% |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 1 222 488,00 | 1 100 000,00 | -10,02% |
| | | Wydatki bieżące | 1 222 488,00 | 1 100 000,00 | -10,02% |
| | 85216 | Zasilki stałe | 1 160 000,00 | 1 213 000,00 | 4,57% |
| | | Wydatki bieżące | 1 160 000,00 | 1 213 000,00 | 4,57% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 115 029,00 | 7 593 740,14 | 6,73% |
| | | Wydatki bieżące | 7 115 029,00 | 7 593 740,14 | 6,73% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 170,00 | 82 170,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 82 170,00 | 82 170,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 208 742,00 | 208 800,00 | 0,03% |
| | | Wydatki bieżące | 208 742,00 | 208 800,00 | 0,03% |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1 600,00 | 1 000,00 | -37,50% |
| | | Wydatki bieżące | 1 600,00 | 1 000,00 | -37,50% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 393 600,00 | 472 228,00 | 19,98% |
| | | Wydatki bieżące | 393 600,00 | 472 228,00 | 19,98% |
| 853 | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 669 728,92 | 152 049,20 | -77,30% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 669 728,92 | 152 049,20 | -77,30% |
| | | Wydatki bieżące | 669 728,92 | 152 049,20 | -77,30% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 621 340,00 | 761 302,00 | 22,53% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 277 000,00 | 289 952,00 | 4,68% |
| | | Wydatki bieżące | 277 000,00 | 289 952,00 | 4,68% |
| | 85412 | Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 83 000,00 | 269 550,00 | 224,76% |
| | | Wydatki bieżące | 83 000,00 | 269 550,00 | 224,76% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 238 840,00 | 138 800,00 | -41,89% |
| | | Wydatki bieżące | 238 840,00 | 138 800,00 | -41,89% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 22 500,00 | 63 000,00 | 180,00% |
| | | Wydatki bieżące | 22 500,00 | 63 000,00 | 180,00% |
| 855 | | RODZINA | 94 092 804,66 | 101 634 153,00 | 8,01% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 68 699 000,00 | 76 958 000,00 | 12,02% |
| | | Wydatki bieżące | 68 699 000,00 | 76 958 000,00 | 12,02% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 353 648,00 | 14 727 768,00 | 2,61% |
| | | Wydatki bieżące | 14 353 648,00 | 14 727 768,00 | 2,61% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 960,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące | 960,00 | - | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 595 000,00 | 2 652 000,00 | 2,20% |
| | | Wydatki bieżące | 2 595 000,00 | 2 652 000,00 | 2,20% |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 6 721 352,66 | - | - |
| | | Wydatki bieżące | 6 721 352,66 | - | - |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 128 094,00 | 108 000,00 | -15,69% |
| | | Wydatki bieżące | 128 094,00 | 108 000,00 | -15,69% |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | - | 6 063 635,00 | - |
| | | Wydatki bieżące | - | 6 063 635,00 | - |
| | 85595 | Pozostała działalność | 1 594 750,00 | 1 124 750,00 | -29,47% |
| | | Wydatki bieżące | 174 750,00 | 274 750,00 | 57,22% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Wydatki majątkowe | 1 420 000,00 | 850 000,00 | -40,14% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 54 065 642,63 | 60 892 855,00 | 12,63% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 537 070,00 | 10 256 150,00 | -2,67% |
| | | Wydatki bieżące | 731 520,00 | 645 700,00 | -11,73% |
| | | Wydatki majątkowe | 9 805 550,00 | 9 610 450,00 | -1,99% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 18 371 447,00 | 24 850 815,00 | 35,27% |
| | | Wydatki bieżące | 18 371 447,00 | 24 850 815,00 | 35,27% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 622 990,00 | 3 538 990,00 | -2,32% |
| | | Wydatki bieżące | 3 622 990,00 | 3 538 990,00 | -2,32% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 095 612,00 | 16 053 740,00 | 22,59% |
| | | Wydatki bieżące | 3 091 700,00 | 2 625 240,00 | -15,09% |
| | | Wydatki majątkowe | 10 003 912,00 | 13 428 500,00 | 34,23% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 009 229,36 | - | - |
| | | Wydatki majątkowe | 1 009 229,36 | - | - |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 34 000,00 | -15,00% |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 34 000,00 | -15,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 907 984,77 | 2 831 000,00 | -2,65% |
| | | Wydatki bieżące | 2 580 984,77 | 2 431 000,00 | -5,81% |
| | | Wydatki majątkowe | 327 000,00 | 400 000,00 | 22,32% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 200 000,00 | 1 320 000,00 | 10,00% |
| | | Wydatki bieżące | 147 000,00 | 124 000,00 | -15,65% |
| | | Wydatki majątkowe | 1 053 000,00 | 1 196 000,00 | 13,58% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 17 000,00 | -15,00% |
| | | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 17 000,00 | -15,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 261 309,50 | 1 991 160,00 | -38,95% |
| | | Wydatki bieżące | 3 061 309,50 | 1 991 160,00 | -34,96% |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 672 803,00 | 10 373 531,00 | -18,14% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 797 672,00 | 1 486 731,00 | 86,38% |
| | | Wydatki bieżące | 797 672,00 | 1 486 731,00 | 86,38% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 584 001,00 | 1 437 000,00 | -9,28% |
| | | Wydatki bieżące | 1 584 001,00 | 1 437 000,00 | -9,28% |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 790 490,00 | 778 000,00 | -1,58% |
| | | Wydatki bieżące | 790 490,00 | 778 000,00 | -1,58% |
| | 92116 | Biblioteki | 3 466 040,00 | 3 242 300,00 | -6,46% |
| | | Wydatki bieżące | 3 466 040,00 | 3 242 300,00 | -6,46% |
| | 92118 | Muzea | 1 549 600,00 | 1 690 500,00 | 9,09% |
| | | Wydatki bieżące | 1 549 600,00 | 1 690 500,00 | 9,09% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące | 20 000,00 | - | - |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 65 000,00 | 59 000,00 | -9,23% |
| | | Wydatki bieżące | 65 000,00 | 59 000,00 | -9,23% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 4 400 000,00 | 180 000,00 | -95,91% |
| | | Wydatki bieżące | - | 80 000,00 | - |
| | | Wydatki majątkowe | 4 400 000,00 | 100 000,00 | -97,73% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 6 941 641,00 | 12 709 423,77 | 83,09% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 140 000,00 | 120 000,00 | -14,29% |
| | | Wydatki majątkowe | 140 000,00 | 120 000,00 | -14,29% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 924 300,00 | 860 655,00 | -6,89% |
| | | Wydatki bieżące | 924 300,00 | 860 655,00 | -6,89% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 841 941,00 | 4 000 151,50 | -17,39% |
| | | Wydatki bieżące | 4 841 941,00 | 4 000 151,50 | -17,39% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 035 400,00 | 7 728 617,27 | 646,44% |
| | | Wydatki majątkowe | 1 035 400,00 | 7 728 617,27 | 646,44% |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 340 155 084,71 | 370 844 807,30 | 9,02% |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 97 053 314,54 | 127 594 102,09 | 31,47% |
| | | RAZEM: | 437 208 399,25 | 498 438 909,39 | 14,00% |

Plan wydatków budżetu na 2021 r. zawiera wydatki określone przez mieszkańców Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego

| Dział | Rozdział | Zadanie | Kwota w zł |
|------------------------|--------------|--|------------|
| Wydatki bieżące | | | |
| 600 | 60016 | Samoobsługowa stacja napraw rowerów Obszar V - Centrum | 7 500,00 |
| 700 | 70095 | Zadaszona wiata rowerowa na Os. Staszica Obszar VII – Osiedle Staszica B. Prusa | 40 000,00 |
| 801 | 80101 | Pomoc w przejściu przez niebezpieczne skrzyżowanie na ul. Promyka dla dzieci ze szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie Obszar I - Gąsin | 37 160,00 |
| 852 | 85295 | Aktywny Senior III Obszar VII – Osiedle Staszica B. Prusa | 120 000,00 |
| | | Seniorada V – Centrum Obszar V - Centrum | 118 228,00 |
| | | Seniorada V – Gąsin Obszar I - Gąsin | 72 400,00 |
| | | Seniorada V – Żbików Obszar II – Żbików - Bąki | 118 600,00 |
| 900 | 90004 | Pruszkowska Biblioteczka Plenerowa Obszar III – Malichy - Tworki | 6 100,00 |
| | | Pruszkowska Biblioteczka Plenerowa Obszar V – Centrum | 6 100,00 |
| | | Pruszkowska Biblioteczka Plenerowa Obszar VI – Stare Śródmieście | 6 100,00 |
| | | Infrastruktura Malich 2021 - nasadzenia drzew | 10 000,00 |
| 921 | 92105 | Publikacja okolicznościowa z okazji 100-lecia Liceum i Gimnazjum Zana Obszar VI – Stare Śródmieście | 59 140,00 |
| | | PDF – Pruszkowski Dzień Folkloru Obszar V - Centrum | 120 000,00 |
| | | Czas na nas – angielski i portugalski Obszar IV - Ostoja | 118 200,00 |
| | | Kulturalnie i aktywnie – wesołe poranki na trawie dla dzieci obszar VI – Stare Śródmieście | 25 600,00 |
| | | Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy – Tworki Obszar III – Malichy - Tworki | 120 000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-------|---|---------------------|
| 921 | 92127 | Miejsce kultywujące pamięć ZPS „Porcelit Pruszków” Obszar IV - Ostoja | 9 000,00 |
| 921 | 92195 | Zegar słoneczny „Dziewiątka” Obszar II – Żbików - Bąki | 60 000,00 |
| | | Infrastruktura Malich 2021 – wykonanie ławeczki B. Stanisławskiego | 20 000,00 |
| Razem wydatki bieżące | | | 1 074 128,00 |
| Wydatki majątkowe | | | |
| 600 | 60016 | Progi zwalniające na ulicy Ireny Obszar IV - Ostoja | 26 000,00 |
| 851 | 85141 | Defibrylatory dla Pruszkowa Obszar I - Gąsin | 17 570,00 |
| | | Defibrylatory dla Pruszkowa Obszar II – Żbików - Bąki | 70 760,00 |
| | | Defibrylatory dla Pruszkowa Obszar VII – Osiedle Staszica B. Prusa | 53 070,00 |
| 900 | 90001 | Infrastruktura Malich 2021 – dystrybutory wody pitnej | 35 450,00 |
| 900 | 90004 | Plac zabaw dla dzieci starszych w Parku Żwirowisko Obszar VII – Osiedle Staszica B. Prusa | 120 000,00 |
| | | Plaża miejska w Centrum Miasta Obszar V - Centrum | 110 000,00 |
| | | Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 Obszar III – Malichy - Tworki | 115 000,00 |
| | | Infrastruktura Malich 2021 liniowy street workout z bezpieczną nawierzchnią | 53 500,00 |
| 926 | 92601 | Dwa nowoczesne boiska do gry w tenis w Parku Mazowsze Obszar II Żbików - Bąki | 120 000,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | 721 350,00 |
| Łącznie | | | 1 795 478,00 |

Informacja dotycząca zadłużenia miasta

Przewiduje się, że zadłużenie Miasta Pruszkowa z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniesie 100 524 900 zł i powstanie wobec:

- Banku Polskiej Spółdzielczości - - 28 219 000 zł,
- Banku Polskiej Spółdzielczości - - 12 500 000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Raszynie - - 20 250 000 zł,
- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski - 13 190 000 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości – - 26 365 900 zł.

Deficyt budżetu miasta w 2021 roku wyniesie 112 057 607,57 zł i jego źródłem sfinansowania są kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym oraz inne przychody, niezwiązane z zaciągnięciem długu.

Projekt budżetu na 2021 r. zakłada zaciągnięcie kredytu w kwocie 7 822 200,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ogółem planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 107 271 345,57 zł.

Stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2021 r. prognozuje się w kwocie 282 766 874,03 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów kształtować się będzie w 2021 roku na poziomie 7 822 200,00 zł.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa

Budżet 2021 roku obejmuje następujące dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w szkołach podstawowych (plan dochodów – 3 601 990,00 zł, plan wydatków – 3 601 990,00 zł),
- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w przedszkolach

(plan dochodów - 5 101 600,00 zł, plan wydatków – 5 101 600,00 zł).

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE
na dzień 30 września 2020r.

Dane dotyczące prawa własności :

1) grunty w zasobie na dzień 31.12.2019r. – 111,3673 ha

2) zmiany w stanie mienia komunalnego

| | |
|---|------------------|
| grunty nabyte z mocy prawa | 1,2109 ha |
| grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych | 3,0574 ha |
| - drogi | 0,8527 ha |
| - zieleń urządzona i nieurządzona | 0,2039 ha |
| - inne | 2,0008 ha |
| grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa do realizacji zadań własnych | 0,0000 ha |
| grunty Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu gminy | 0,0000 ha |
| grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,0152 ha |
| grunty sprzedane | 0,3022 ha |

3) grunty w zasobie na dzień 30.09.2020r. - 115,3182 ha

4) na gruntach będących we władaniu miasta Pruszkowa znajdują się :

- budynki mieszkalne - 237 szt.

- budynki niemieszkalne - 8 szt.

- zespoły garażowe (ciągi garażowe) - 158 szt.

- przedszkola - 16 szt.

- Żłobki - 3 szt.

- Szkoły - 9 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1) ogółem powierzchnia gruntów w zasobie na dzień 30.09.2020r. wynosi - 437,6682 ha

Forma rozdysponowania

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 1. | Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne | 1,6891ha |
| 2. | Użytkowanie - osoby prawne | 0,0054ha |
| 3. | Dzierżawa | 31,3928ha |
| 1) | osoby prawne | 26,7527ha |
| 2) | osoby fizyczne | 4,6401ha |
| a) | pod działalność usługowo - handlową | 0,5883ha |
| b) | pod realizację | 0,0007ha |
| c) | pod uprawę roślin jednorocznych | 4,0511ha |
| 4. | Grunty zajęte pod drogi | 186,5201ha |
| 5. | Gruntu pozostałe | 218,0608ha |
| a) | tereny budowlane | 97,6053ha |
| b) | cmentarze | 19,9360ha |
| c) | tereny zielone | 45,2801ha |
| d) | parki | 42,7068ha |
| e) | rowy | 1,0000ha |
| f) | tereny niezabudowane | 11,5326ha |

2) Dane o zmianach w zasobie dotyczących innych niż własność praw majątkowych przedstawia poniższa tabela

| Lp. | Forma rozdysponowania | Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2019 r. | Powierzchnia gruntów stan na 30.09.2020 r. | Zmiany w zasobie |
|-----|--|--|--|------------------|
| 1. | Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne | 1,7043 ha | 1,6891ha | - 0,0152ha |
| 2. | Użytkowanie - osoby prawne | 0,0054 ha | 0,0054ha | + 0,0000ha |

| | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3. | Dzierżawa | 35,6791 ha | 31,3928ha | - 4,2863ha |
| 4. | Grunty zajęte pod drogi | 184,4565 ha | 186,5201ha | + 2,0636ha |
| 5. | Gruntu pozostałe | 216,1583 ha | 218,0608ha | + 1,9025ha |
| Ogółem | | 438,0036 ha | 437,6682ha | - 0,3354ha |

III. Projektowane dochody z obrotu nieruchomościami.

| Lp. | Źródło dochodu | Plan na 30.09.2020r. | Plan na 2021r. |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Sprzedaż | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2. | Oplaty | 11 888 900,00 | 14 291 500,00 |
| 1) | użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd | 652 400,00 | 1 600 000,00 |
| a) | <i>trwały zarząd</i> | <i>2 400,00</i> | <i>2 400,00</i> |
| 2) | dzierżawa, najem, inne umowy | 10 592 846,00 | 12 000 000,00 |
| 3) | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 400 000,00 | 600 000,00 |
| 4) | różne dochody | 311 500,00 | 61 500,00 |
| 5) | odsetki | 25 000,00 | 30 000,00 |
| 3. | Inne opłaty lokalne | 15 000,00 | 15 000,00 |
| a) | <i>opłaty adiacenckie</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| b) | <i>opłaty za użytkowanie nieruchomości</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| Razem | | 13 003 900,00 | 15 506 500,00 |

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY

STAN NA 30.09.2020r.

| | |
|---|-----------------------|
| Ogólna powierzchnia gruntów w ha | 1918,6472ha |
| Powierzchnia gruntów skomunalizowanych w ha | 423,2712 ha |
| Szacunkowa wartość gruntów skomunalizowanych (na 27.05.90r.) w zł. | 116 522 454,90 zł |
| Powierzchnia gruntów we współwłasności w m² | 28 236 m ² |
| Wartość budynków i budowli komunalnych w zł. | 5 313 849,18 zł |
| Powierzchnia budynków i budowli komunalnych w m² | 75 115 m ² |
| Ilość budynków mieszkalnych | 105 |
| Ilość mieszkań komunalnych ogółem | 1271 |
| Sprzedanych | 535 |
| Ilość gruntów w użytkowaniu wieczystym w ha | 103,0295ha |

W projekcie budżetu na 2021 rok informacje dotyczące planu dochodów i wydatków 2021 roku odnoszono do planu z dnia 30 czerwca 2020 roku tj. terminu materiałów sprawozdawczych bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie prac nad projektem budżetu. Wyjątek od powyższej zasady stanowi informacja o stanie mienia komunalnego, w której ze względu na charakter informacji, przedstawiono plan dochodów 2020 roku według stanu na dzień 30.09.2020 r.

INFORMACJA o udziałach Gminy Miasto Pruszków

Gmina Miasto Pruszków posiada udziały w czterech spółkach:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. w Pruszkowie;

Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. w Pruszkowie;

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim;

Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.;

Udziały Gminy Miasto Pruszków w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiły 34 022 152,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą 34 022 152,00 zł.

W spółce Miejski Zakład Oczyszczania udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiły 15 010. 500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą 15 010. 500,00 zł.

Udziały Gminy Miasto Pruszków w spółce PKP Warszawska Kolej Dojazdowa na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiły 849 500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą 849 500,00 zł.

W spółce Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiły 50 773 000,00 zł, a w ciągu roku uległy zwiększeniu o 500 000 zł i na dzień składania informacji wynoszą 51 273 000,00 zł. Łączne udziały Gminy Miasto Pruszków w spółkach na dzień składania informacji wynoszą 101 155 152 zł.