

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



**Informacja z wykonania budżetu
Miasta Pruszkowa
za I kwartał 2021 roku**

Pruszków
poznasz - polubisz



PRUSZKÓW, MAJ 2021 ROK

Spis tabel:

1. Tabela Nr 1 Dane ogólne o wykonaniu budżetu
2. Tabela Nr 2 Wykonanie dochodów
3. Tabela Nr 3 Wykonanie wydatków
4. Tabela Nr 4 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych

Tabela nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 marca 2021 r.

Lp.	Treść	Plan budżetu na 31.03.2021 r.	Wykonanie na 31.03.2021 r.	% Wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM :	399 263 883,66	96 809 272,25	24,25%
	dochody majątkowe	23 945 663,35	1 741 891,92	7,27%
	- dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 822 903,80	749 209,06	5,05%
	dochody własne w tym:	216 933 419,44	47 132 817,80	21,73%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawne	97 237 335,00	20 861 336,76	21,45%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 250,15	22 567,45	11,33%
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 496 834,29	26 248 913,59	21,97%
	dotacje	101 800 237,87	26 171 267,53	25,71%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 032 498,00	1 311 730,00	26,07%
	- dotacje na realizację zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	95 600 257,00	24 248 168,02	25,36%
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	108 340,00	446 267,10	411,91%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 024 142,87	165 102,41	16,12%
	subwencje	56 584 563,00	21 763 295,00	38,46%
II	WYDATKI OGÓŁEM:	463 052 577,17	83 574 641,11	18,05%
	w tym:			
	wydatki bieżące	369 389 183,59	83 247 785,89	22,54%
	wydatki majątkowe	93 663 393,58	326 855,22	0,35%
III	Nadwyżka / Deficyt (I - II)	-63 788 693,51	13 234 631,14	
IV	Finansowanie (1 - 2)	63 788 693,51	23 109 648,40	
	1. Przychody z tego:	73 684 893,51	25 065 438,40	
	1) kredyty i pożyczki	61 076 431,51	-	
	2) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu	-	-	
	3) inne źródła	12 608 462,00	25 065 438,40	
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	-	-	
	2. Rozchody	9 896 200,00	1 955 790,00	
	(spłaty kredytów i pożyczek)	9 896 200,00	1 955 790,00	

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch

SKARBNIK MIASTA

mgr Lidia Sadowska-Mucha

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
OGÓŁEM:				399 263 883,66	96 809 272,25	95 067 380,33	1 741 891,92	24,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 130 637,63	1 793 266,92	1 143 266,92	650 000,00	14,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	66 408,52	66 408,52	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 408,52	66 408,52	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 133 726,54	1 726 858,40	1 076 858,40	650 000,00	17,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	657 675,30	657 675,30	0,00	-
		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	8 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	419 183,10	419 183,10	0,00	-
		6257	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	7 115 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	145 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 996 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	1 794 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	201 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 506 500,00	1 988 096,10	1 645 413,24	342 682,86	12,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 506 500,00	1 988 096,10	1 645 413,24	342 682,86	12,82
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	28 576,60	28 576,60	0,00	190,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 359 737,35	1 359 737,35	0,00	84,98
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
		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	235 195,36	235 195,36	0,00	1,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	83 748,16	0,00	83 748,16	13,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	258 934,70	0,00	258 934,70	21,58
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 708,91	10 708,91	0,00	35,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 195,02	11 195,02	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 186 976,24	312 357,63	312 357,63	0,00	9,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 530,15	192 681,67	192 681,67	0,00	27,82
		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	692 430,00	192 656,02	192 656,02	0,00	27,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,15	25,65	25,65	0,00	25,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 668,09	49 136,84	49 136,84	0,00	2,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	16 759,52	16 759,52	0,00	18,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	18 942,98	18 942,98	0,00	12,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 434,34	5 434,34	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 123 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	70 478,00	70 478,00	70 478,00	0,00	100,00
		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	70 478,00	70 478,00	70 478,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	61,12	61,12	0,00	4,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1,12	1,12	0,00	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	60,00	60,00	0,00	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 209,00	4 506,00	4 506,00	0,00	34,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 609,00	2 906,00	2 906,00	0,00	25,03
		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	11 609,00	2 906,00	2 906,00	0,00	25,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
		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	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	19 186,05	19 186,05	0,00	12,79
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	19 186,05	19 186,05	0,00	12,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	18 678,46	18 678,46	0,00	12,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	503,64	503,64	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,95	3,95	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 303 834,29	40 664 568,45	40 664 568,45	0,00	23,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	-20 011,61	-20 011,61	0,00	-13,34
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	-20 249,05	-20 249,05	0,00	-13,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	237,44	237,44	0,00	-
	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	8 674 650,45	8 674 650,45	0,00	26,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 200 000,00	8 071 702,97	8 071 702,97	0,00	25,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	4 002,00	4 002,00	0,00	57,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	3,00	3,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	385 782,75	385 782,75	0,00	42,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	179 037,18	179 037,18	0,00	89,52
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	208,80	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	33 913,75	33 913,75	0,00	56,52
	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	3 950 850,89	3 950 850,89	0,00	23,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	1 766 685,63	1 766 685,63	0,00	20,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	19 070,76	19 070,76	0,00	23,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	14,00	14,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	111 705,35	111 705,35	0,00	27,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4,14	4,14	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	105 519,44	105 519,44	0,00	17,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 200 000,00	1 936 024,29	1 936 024,29	0,00	31,23
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 148,42	1 148,42	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	10 678,86	10 678,86	0,00	10,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 750 000,00	1 810 165,13	1 810 165,13	0,00	65,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	373 006,43	373 006,43	0,00	31,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	594 226,41	594 226,41	0,00	59,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	283 130,68	283 130,68	0,00	51,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	52,50	52,50	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	245,68	245,68	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,43	270,43	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	559 233,00	559 233,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 496 834,29	26 248 913,59	26 248 913,59	0,00	21,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 996 834,29	24 554 878,00	24 554 878,00	0,00	22,53
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500 000,00	1 694 035,59	1 694 035,59	0,00	16,13
758			Różne rozliczenia	61 393 322,55	23 082 628,81	23 082 628,81	0,00	37,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 584 563,00	21 763 295,00	21 763 295,00	0,00	38,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 584 563,00	21 763 295,00	21 763 295,00	0,00	38,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 808 759,55	734,53	734,53	0,00	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	734,53	734,53	0,00	0,37
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 408 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 318 599,28	1 318 599,28	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 318 599,28	1 318 599,28	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 777 901,50	2 004 317,02	1 255 107,96	749 209,06	22,83
	80101		Szkoły podstawowe	1 884 351,88	30 802,99	30 802,99	0,00	1,63
		0830	Wpływy z usług	57 500,00	12 988,50	12 988,50	0,00	22,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	46,08	46,08	0,00	0,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 107,89	11 107,89	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 400,00	2 274,00	2 274,00	0,00	6,81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 386,52	4 386,52	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 859 549,62	1 210 682,35	1 210 682,35	0,00	17,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 040 000,00	255 855,00	255 855,00	0,00	24,60
		0830	Wpływy z usług	1 511 100,00	70 132,72	70 132,72	0,00	4,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 400,00	31,14	31,14	0,00	0,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 590,78	20 590,78	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	1 069,00	1 069,00	0,00	5,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 439 198,00	859 807,00	859 807,00	0,00	25,00
		2057	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	834 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 196,71	3 196,71	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	5 217,50	5 217,50	0,00	17,39
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 217,50	5 217,50	0,00	17,39
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 023,28	3 023,28	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 023,28	3 023,28	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 381,84	5 381,84	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 381,84	5 381,84	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	749 209,06	0,00	749 209,06	-
		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	0,00	749 209,06	0,00	749 209,06	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	40 596,99	40 596,99	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 596,99	40 596,99	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 596,99	40 596,99	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	2 273 130,00	585 927,68	585 927,68	0,00	25,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	45,93
		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	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	24,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	66 043,66	66 043,66	0,00	45,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,56	12,56	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	16 129,10	16 129,10	0,00	23,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	49 902,00	49 902,00	0,00	67,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,00	7 248,71	7 248,71	0,00	77,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 048,71	1 048,71	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	9 300,00	6 200,00	6 200,00	0,00	66,67
	85216		Zasiłki stałe	956 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	27,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	27,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	927 100,00	171 598,31	171 598,31	0,00	18,51
		0830	Wpływy z usług	468 000,00	72 040,12	72 040,12	0,00	15,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	74,19	74,19	0,00	0,19
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00	99 484,00	99 484,00	0,00	23,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 530,00	19 000,00	19 000,00	0,00	26,94
		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	19 000,00	19 000,00	0,00	27,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	21 537,00	21 537,00	0,00	105,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 537,00	21 537,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 639,36	448,86	448,86	0,00	0,37
	85395		Pozostała działalność	121 639,36	448,86	448,86	0,00	0,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	448,86	448,86	0,00	-
		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	121 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	96 353 180,00	24 330 687,10	24 330 687,10	0,00	25,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	77 245 000,00	20 001 120,00	20 001 120,00	0,00	25,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	-
		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	77 245 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	25,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 264 800,00	3 922 533,46	3 922 533,46	0,00	25,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 045 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	25,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 800,00	22 533,46	22 533,46	0,00	11,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	336,34	336,34	0,00	73,12
		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	460,00	328,00	328,00	0,00	71,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,34	8,34	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 347 000,00	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	104 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	34,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
		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	104 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	34,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 391 920,00	371 197,30	371 197,30	0,00	26,67
		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	15 600,00	3 900,00	3 900,00	0,00	25,00
		0830	Wpływy z usług	1 371 520,00	202 479,11	202 479,11	0,00	14,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	4,64	4,64	0,00	0,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	160,00	160,00	0,00	17,78
		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	0,00	164 653,55	164 653,55	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 179 995,82	1 698 502,34	1 698 502,34	0,00	6,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	-1 162,99	-1 162,99	0,00	-11,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-4 811,90	-4 811,90	0,00	-120,30
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 648,91	3 648,91	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 850 815,00	1 583 486,24	1 583 486,24	0,00	6,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 850 815,00	1 579 536,29	1 579 536,29	0,00	6,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 949,95	3 949,95	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	964 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	964 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-398,97	-398,97	0,00	-1,14
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-398,97	-398,97	0,00	-1,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 164,70	12 164,70	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 164,70	12 164,70	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	97 276,30	97 276,30	0,00	30,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	32 088,00	32 088,00	0,00	3 208,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	318 000,00	64 969,06	64 969,06	0,00	20,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219,24	219,24	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 315,20	6 315,20	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	69,60	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 245,60	6 245,60	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	821,86	821,86	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	821,86	821,86	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 340,00	283 068,83	283 068,83	0,00	261,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 763,62	21 763,62	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 763,62	21 763,62	0,00	-
	92116		Biblioteki	108 340,00	261 305,21	261 305,21	0,00	241,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234 221,21	234 221,21	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 340,00	27 084,00	27 084,00	0,00	25,00
926			Kultura fizyczna	728 617,27	1 113,47	1 113,47	0,00	0,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 113,47	1 113,47	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,86	8,86	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 104,59	1 104,59	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	0,02	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	728 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	399 263 883,66	96 809 272,25	95 067 380,33	1 741 891,92	24,25

SKARBNIK MIASTA
mgr Lidia Szlachetka-Mucha

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch

Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
OGÓLEM:				463 052 577,17	83 574 641,11	83 247 785,89	326 855,22	18,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 900,00	79,31	79,31	0,00	0,27
	01009		Spółki wodne	25 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	79,31	79,31	0,00	4,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	79,31	79,31	0,00	4,41
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	56 857 542,49	2 429 380,91	2 218 165,91	211 215,00	4,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 920 000,00	1 855 914,15	1 855 914,15	0,00	17,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285 000,00	822 499,36	822 499,36	0,00	25,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 940,33	1 940,33	0,00	9,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615 000,00	1 031 474,46	1 031 474,46	0,00	13,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 052 400,00	194,20	194,20	0,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	194,20	194,20	0,00	48,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	1 066,12	1 066,12	0,00	82,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 066,12	1 066,12	0,00	82,01
	60016		Drogi publiczne gminne	36 286 787,94	572 206,44	360 991,44	211 215,00	1,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 135 000,00	359 114,19	359 114,19	0,00	31,64
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 877,25	1 877,25	0,00	81,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 768 092,19	211 215,00	0,00	211 215,00	0,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	7 597 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 973 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	967 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	670 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	296 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 761 016,00	2 018 616,80	2 018 616,80	0,00	10,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 641 016,00	2 011 236,80	2 011 236,80	0,00	10,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	793 244,96	793 244,96	0,00	44,07
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	10 611,73	10 611,73	0,00	4,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	6 589 000,00	1 160 031,59	1 160 031,59	0,00	17,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	40,32	40,32	0,00	5,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	5 212,74	5 212,74	0,00	8,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	155,00	155,00	0,00	15,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 749,84	1 749,84	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 066,00	880,00	880,00	0,00	2,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	16 105,00	16 105,00	0,00	1,46
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	5 178,60	5 178,60	0,00	1,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	18 027,02	18 027,02	0,00	18,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	6,15
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	6,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	773 107,00	12 977,86	12 977,86	0,00	1,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	658 107,00	12 977,86	12 977,86	0,00	1,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	85,95	85,95	0,00	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 197,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1,12
		4300	Zakup usług pozostałych	523 710,00	11 871,91	11 871,91	0,00	2,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	20,00	20,00	0,00	0,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	750		Administracja publiczna	30 739 941,37	6 266 014,16	6 266 014,16	0,00	20,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 430,00	107 510,00	107 510,00	0,00	15,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 450,00	93 940,00	93 940,00	0,00	16,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 263,00	11 888,00	11 888,00	0,00	11,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 717,00	1 682,00	1 682,00	0,00	10,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 590,00	116 409,00	116 409,00	0,00	21,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 040,00	96 454,00	96 454,00	0,00	22,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 355,00	19 355,00	0,00	27,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	600,00	600,00	0,00	8,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 219 293,33	5 553 505,00	5 553 505,00	0,00	20,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	8,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 552 495,00	2 794 500,80	2 794 500,80	0,00	20,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 000,00	986 348,64	986 348,64	0,00	91,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	5 143,50	5 143,50	0,00	5,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933 079,00	523 754,48	523 754,48	0,00	17,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394 566,00	49 783,97	49 783,97	0,00	12,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	42 202,00	42 202,00	0,00	24,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	4 748,00	4 748,00	0,00	8,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 203,00	135 686,27	135 686,27	0,00	25,26
		4260	Zakup energii	402 500,00	123 837,21	123 837,21	0,00	30,77
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	22 373,74	22 373,74	0,00	18,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 242,00	2 242,00	0,00	11,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 254,20	168 903,54	168 903,54	0,00	10,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197 360,00	33 429,33	33 429,33	0,00	16,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 900,00	8 130,96	8 130,96	0,00	10,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	918 325,42	404 495,31	404 495,31	0,00	44,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 800,00	227 864,25	227 864,25	0,00	59,68
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	6 350,00	6 350,00	0,00	26,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	11 911,00	11 911,00	0,00	13,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	70 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	4 728,94	4 728,94	0,00	7,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 957,00	300,00	300,00	0,00	1,77
		4300	Zakup usług pozostałych	30 943,00	4 428,94	4 428,94	0,00	14,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 108 386,00	433 097,18	433 097,18	0,00	20,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 300,00	263 407,12	263 407,12	0,00	17,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 996,08	100 996,08	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 100,00	49 081,64	49 081,64	0,00	17,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	3 765,95	3 765,95	0,00	9,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 460,00	3 488,44	3 488,44	0,00	6,29
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	880,00	880,00	0,00	35,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 802,75	1 802,75	0,00	21,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 379,25	1 379,25	0,00	19,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	3 900,00	3 900,00	0,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	719,21	719,21	0,00	14,98
		4430	Różne opłaty i składki	27 340,00	276,74	276,74	0,00	1,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 140,00	3 000,00	3 000,00	0,00	8,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	400,00	0,00	13,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 764,04	50 764,04	50 764,04	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		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	29 674,00	29 674,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 090,04	21 090,04	21 090,04	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 823 140,00	1 474 552,14	1 474 552,14	0,00	21,61
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 569 370,00	1 452 863,44	1 452 863,44	0,00	26,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 770,00	806 302,59	806 302,59	0,00	22,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00	276 108,18	276 108,18	0,00	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	176 590,00	176 590,00	0,00	27,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	20 685,34	20 685,34	0,00	22,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 800,00	17 775,00	17 775,00	0,00	23,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	21 560,19	21 560,19	0,00	16,46
		4260	Zakup energii	42 500,00	8 326,77	8 326,77	0,00	19,59
		4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	14 915,17	14 915,17	0,00	17,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	1 232,00	1 232,00	0,00	11,41
		4300	Zakup usług pozostałych	185 600,00	24 943,86	24 943,86	0,00	13,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	1 986,41	1 986,41	0,00	19,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	695,22	695,22	0,00	15,80
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	4 830,71	4 830,71	0,00	15,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 800,00	75 175,00	75 175,00	0,00	99,18
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 377,00	1 377,00	0,00	68,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	360,00	360,00	0,00	2,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800 250,00	21 688,70	21 688,70	0,00	2,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	8 700,70	8 700,70	0,00	2,18
		4300	Zakup usług pozostałych	400 250,00	12 988,00	12 988,00	0,00	3,24
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
757			Obsługa długu publicznego	3 508 000,00	316 920,30	316 920,30	0,00	9,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	316 920,30	316 920,30	0,00	17,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	316 920,30	316 920,30	0,00	17,61
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	155 454 690,17	30 820 613,52	30 793 422,60	27 190,92	19,83
	80101		Szkoły podstawowe	76 541 576,17	14 991 275,46	14 977 745,46	13 530,00	19,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 665 604,00	679 305,37	679 305,37	0,00	25,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 570,00	639,18	639,18	0,00	0,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 908 264,00	8 282 687,34	8 282 687,34	0,00	19,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822 642,00	2 822 572,63	2 822 572,63	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480 700,00	1 556 360,30	1 556 360,30	0,00	20,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908 900,00	150 390,55	150 390,55	0,00	16,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 630,00	111 898,08	111 898,08	0,00	22,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 690,00	10 434,08	10 434,08	0,00	12,93
		4260	Zakup energii	2 849 300,00	995 555,94	995 555,94	0,00	34,94
		4270	Zakup usług remontowych	301 920,00	70 534,82	70 534,82	0,00	23,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 477,00	670,00	670,00	0,00	1,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763 017,29	251 366,35	251 366,35	0,00	14,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 730,00	10 616,58	10 616,58	0,00	20,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 900,00	14 475,00	14 475,00	0,00	21,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 026,00	1 340,29	1 340,29	0,00	9,56
		4430	Różne opłaty i składki	53 220,00	15 798,95	15 798,95	0,00	29,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 320,00	3 100,00	3 100,00	0,00	16,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 215 000,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 427 162,00	240 353,36	240 353,36	0,00	16,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 190,00	37 645,74	37 645,74	0,00	15,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 860,00	139 469,02	139 469,02	0,00	16,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 587,00	34 540,90	34 540,90	0,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	23 998,15	23 998,15	0,00	15,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	2 153,82	2 153,82	0,00	10,02
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 545,73	2 545,73	0,00	8,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	52 367 644,00	10 879 440,75	10 865 779,83	13 660,92	20,78
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 009 150,00	2 969 176,22	2 969 176,22	0,00	26,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 910,00	4 337,31	4 337,31	0,00	8,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 057 132,79	4 607 468,01	4 607 468,01	0,00	20,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 961,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411 720,00	1 411 618,07	1 411 618,07	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869 230,00	828 297,55	828 297,55	0,00	21,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469 710,00	72 030,68	72 030,68	0,00	15,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	2 397,00	2 397,00	0,00	9,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	1 224,22	1 224,22	0,00	9,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 618,00	132 461,47	132 461,47	0,00	17,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 830,00	24 586,88	24 586,88	0,00	14,92
		4260	Zakup energii	1 323 200,00	471 541,77	471 541,77	0,00	35,64
		4270	Zakup usług remontowych	124 990,00	16 295,92	16 295,92	0,00	13,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	960,00	960,00	0,00	4,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 872,00	253 046,16	253 046,16	0,00	21,36
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 584,00	3 584,00	0,00	19,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 990 000,00	36 311,64	36 311,64	0,00	1,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 150,00	9 059,81	9 059,81	0,00	18,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 400,00	947,10	947,10	0,00	2,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	12 884,20	12 884,20	0,00	16,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 340,00	2 302,82	2 302,82	0,00	9,87
		4430	Różne opłaty i składki	12 010,00	4 274,00	4 274,00	0,00	35,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 030 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 580,00	975,00	975,00	0,00	6,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 600,00	13 660,92	0,00	13 660,92	0,24
	80105		Przedszkola specjalne	1 066 161,00	257 841,16	257 841,16	0,00	24,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 161,00	257 841,16	257 841,16	0,00	24,18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 526 819,00	912 017,45	912 017,45	0,00	25,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 306 819,00	911 697,28	911 697,28	0,00	27,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	320,17	320,17	0,00	0,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 363 775,00	116 542,54	116 542,54	0,00	8,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 775,00	116 542,54	116 542,54	0,00	8,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 905,00	16 515,00	16 515,00	0,00	3,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 205,00	16 515,00	16 515,00	0,00	3,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 769 019,00	408 416,88	408 416,88	0,00	23,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 836,00	267 526,33	267 526,33	0,00	20,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 662,00	85 614,86	85 614,86	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 300,00	51 878,33	51 878,33	0,00	21,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	3 397,36	3 397,36	0,00	9,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 279 287,00	1 506 579,20	1 506 579,20	0,00	18,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 479,00	1 051 377,30	1 051 377,30	0,00	23,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 914,00	291 627,96	291 627,96	0,00	11,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 959,00	97 230,11	97 230,11	0,00	84,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 832,00	55 917,78	55 917,78	0,00	6,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 750,00	5 573,27	5 573,27	0,00	4,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	4 852,78	4 852,78	0,00	32,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 597,00	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	7 600 442,00	1 491 631,72	1 491 631,72	0,00	19,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	934 770,00	230 664,89	230 664,89	0,00	24,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 023 031,00	844 980,03	844 980,03	0,00	16,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 690,00	244 635,96	244 635,96	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 400,00	153 695,82	153 695,82	0,00	16,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 400,00	17 648,87	17 648,87	0,00	13,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6,15	6,15	0,00	0,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 061 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 560 709,50	312 414,10	312 414,10	0,00	20,02
	85141		Ratownictwo medyczne	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 700,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8,84
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	28,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 150,00	7 150,00	0,00	23,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 300,00	225 864,10	225 864,10	0,00	25,00
		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	165 000,00	165 000,00	0,00	31,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 215,21	1 215,21	0,00	34,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	18 860,00	18 860,00	0,00	26,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	315,00	315,00	0,00	3,15
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 802,74	2 802,74	0,00	28,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 800,00	29 881,21	29 881,21	0,00	11,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	82,76	82,76	0,00	8,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	7 707,18	7 707,18	0,00	38,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	419 309,50	78 000,00	78 000,00	0,00	18,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319 372,00	78 000,00	78 000,00	0,00	24,42
		4300	Zakup usług pozostałych	78 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	15 326 890,44	3 468 052,18	3 468 052,18	0,00	22,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 000,00	20 356,82	20 356,82	0,00	19,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	20 356,82	20 356,82	0,00	19,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 513 500,00	1 028 317,35	1 028 317,35	0,00	22,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 500,00	260 796,85	260 796,85	0,00	23,83
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 550,00	13 550,00	0,00	33,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 379 000,00	753 970,50	753 970,50	0,00	22,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 109 300,00	298 172,65	298 172,65	0,00	26,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 114,00	298 172,65	298 172,65	0,00	26,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 256 000,00	238 927,70	238 927,70	0,00	19,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 000,00	238 927,70	238 927,70	0,00	19,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 576 172,44	1 859 266,66	1 859 266,66	0,00	24,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 183,00	1 050 294,24	1 050 294,24	0,00	20,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 064,30	351 064,30	351 064,30	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 417,00	237 105,79	237 105,79	0,00	26,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 646,00	16 841,66	16 841,66	0,00	20,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 908,28	7 908,28	0,00	9,89
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	31 206,18	31 206,18	0,00	26,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 715,15	4 715,15	0,00	15,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00	70 696,89	70 696,89	0,00	14,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 392,31	3 392,31	0,00	33,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 600,00	48 110,04	48 110,04	0,00	29,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	561,45	561,45	0,00	10,69
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	4 133,37	4 133,37	0,00	49,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 332,14	30 000,00	30 000,00	0,00	21,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 237,00	3 237,00	0,00	21,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 170,00	17 056,00	17 056,00	0,00	20,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 180,00	17 056,00	17 056,00	0,00	21,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 800,00	555,00	555,00	0,00	0,27
		3110	Świadczenia społeczne	208 800,00	555,00	555,00	0,00	0,27
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	472 228,00	4 900,00	4 900,00	0,00	1,04
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	400,00	400,00	0,00	3,57
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 728,00	4 500,00	4 500,00	0,00	1,17
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	152 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	121 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	761 302,00	86 927,51	86 927,51	0,00	11,42
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 952,00	74 046,80	74 046,80	0,00	25,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 952,00	74 046,80	74 046,80	0,00	25,54
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	269 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 800,00	12 880,71	12 880,71	0,00	9,28
		3240	Stypendia dla uczniów	137 000,00	12 880,71	12 880,71	0,00	9,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	102 042 223,00	25 318 800,95	25 318 800,95	0,00	24,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	77 245 000,00	19 938 284,65	19 938 284,65	0,00	25,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	200,00	200,00	0,00	4,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 608 898,00	19 799 625,23	19 799 625,23	0,00	25,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	81 610,80	81 610,80	0,00	21,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 039,82	21 039,82	0,00	87,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	17 401,13	17 401,13	0,00	24,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	2 441,74	2 441,74	0,00	24,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	925,00	925,00	0,00	2,31
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 487,43	14 487,43	0,00	36,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	553,50	553,50	0,00	18,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 177 768,00	3 861 551,89	3 861 551,89	0,00	25,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	200,00	0,00	10,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 530 240,00	3 404 661,14	3 404 661,14	0,00	25,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 704,00	92 912,28	92 912,28	0,00	23,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 842,00	28 093,58	28 093,58	0,00	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 267,00	320 219,57	320 219,57	0,00	27,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 545,00	2 229,50	2 229,50	0,00	21,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 256,60	1 256,60	0,00	11,97
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	923,73	923,73	0,00	46,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 229,02	10 229,02	0,00	60,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	26,47	26,47	0,00	5,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	2 728 000,00	90 254,12	90 254,12	0,00	3,31
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	90 254,12	90 254,12	0,00	23,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	50 468,19	50 468,19	0,00	48,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	50 468,19	50 468,19	0,00	48,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 962 245,00	1 360 735,10	1 360 735,10	0,00	22,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 114,44	1 114,44	0,00	14,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 366,00	724 682,67	724 682,67	0,00	20,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 195,00	228 174,70	228 174,70	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 500,00	143 720,35	143 720,35	0,00	21,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 800,00	13 610,70	13 610,70	0,00	14,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	3 615,00	3 615,00	0,00	24,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	408,07	408,07	0,00	11,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	32 148,80	32 148,80	0,00	34,02
		4220	Zakup środków żywności	512 362,00	87 688,87	87 688,87	0,00	17,11
		4260	Zakup energii	314 300,00	97 454,71	97 454,71	0,00	31,01
		4270	Zakup usług remontowych	122 900,00	7 434,76	7 434,76	0,00	6,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 202,00	17 412,38	17 412,38	0,00	16,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	1 376,40	1 376,40	0,00	20,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00	91,02	91,02	0,00	3,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	819,58	819,58	0,00	15,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	604,65	604,65	0,00	39,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	378,00	378,00	0,00	5,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	824 750,00	17 507,00	17 507,00	0,00	2,12
		4300	Zakup usług pozostałych	274 750,00	17 507,00	17 507,00	0,00	6,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 490 985,38	6 773 213,12	6 684 763,82	88 449,30	13,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 758 950,00	188 124,92	128 715,92	59 409,00	2,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 258,00	4 258,00	0,00	11,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	413,02	413,02	0,00	24,30
		4260	Zakup energii	116 750,00	19 378,00	19 378,00	0,00	16,60
		4270	Zakup usług remontowych	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	34 348,50	34 348,50	0,00	16,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 250,00	70 318,40	70 318,40	0,00	38,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165 250,00	59 409,00	0,00	59 409,00	0,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 850 815,00	3 783 480,85	3 783 480,85	0,00	15,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	79 401,00	79 401,00	0,00	25,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	13 662,00	13 662,00	0,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	1 953,00	1 953,00	0,00	24,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 185,00	2 742,45	2 742,45	0,00	2,34
		4260	Zakup energii	14 640,00	3 123,59	3 123,59	0,00	21,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	185,15	185,15	0,00	7,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 305 600,00	3 673 735,66	3 673 735,66	0,00	15,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 900,00	3 900,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	878,00	878,00	0,00	68,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 590 990,00	1 367 706,97	1 367 706,97	0,00	38,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 948,00	6 948,00	0,00	8,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510 990,00	1 360 758,97	1 360 758,97	0,00	38,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 102 070,38	284 626,45	255 586,15	29 040,30	4,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365 840,00	255 586,15	255 586,15	0,00	10,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 500,00	29 040,30	0,00	29 040,30	1,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	3,26
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	3,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 831 000,00	646 531,07	646 531,07	0,00	22,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	589 359,67	589 359,67	0,00	29,47
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	57 171,40	57 171,40	0,00	15,45
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 320 000,00	9 233,59	9 233,59	0,00	0,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	9 233,59	9 233,59	0,00	12,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 986 160,00	492 402,27	492 402,27	0,00	24,79
		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	260 000,00	260 000,00	0,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	60 022,61	60 022,61	0,00	27,53
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	50 814,32	50 814,32	0,00	17,23
		4300	Zakup usług pozostałych	615 700,00	81 686,40	81 686,40	0,00	13,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	484 500,00	39 878,94	39 878,94	0,00	8,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 836 871,00	2 472 843,19	2 472 843,19	0,00	27,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 486 731,00	389 384,20	389 384,20	0,00	26,19
		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	64 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 384,00	389 384,20	389 384,20	0,00	29,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 000,00	359 250,00	359 250,00	0,00	25,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 000,00	359 250,00	359 250,00	0,00	25,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	778 000,00	194 499,99	194 499,99	0,00	25,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00	194 499,99	194 499,99	0,00	25,00
	92116		Biblioteki	3 350 640,00	1 107 084,00	1 107 084,00	0,00	33,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 640,00	1 107 084,00	1 107 084,00	0,00	33,04
	92118		Muzea	1 690 500,00	422 625,00	422 625,00	0,00	25,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 500,00	422 625,00	422 625,00	0,00	25,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	9 254 423,77	1 803 235,06	1 803 235,06	0,00	19,49
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 655,00	431 405,00	431 405,00	0,00	50,13
		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	431 405,00	431 405,00	0,00	50,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 151,50	1 371 830,06	1 371 830,06	0,00	34,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		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	434 000,00	434 000,00	0,00	48,18
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 402 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	49,91
		3250	Stypendia różne	1 185 290,00	237 830,06	237 830,06	0,00	20,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 273 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	463 052 577,17	83 574 641,11	83 247 785,89	326 855,22	18,05

SKARBNIK MIASTA

mgr Lidia Sadowska-Mucha

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch

Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %	Uwagi
500			Handel	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	50095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
600			Transport i łączność	44 720 042,49	211 215,00	0,47%	64,62%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 052 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w zakresie przebudowy istniejącej zatoki autobusowej w Pruszkowie od km 21+ 900 do km 22 +100	2 052 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	35 091 987,94	211 215,00	0,60%	64,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 768 092,19	211 215,00	0,64%	64,62%	w realizacji
			Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej	815 000,00	39 852,00	4,89%	12,19%	w realizacji
			Budowa mostu na rzece Żbikówce	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			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	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa przejścia podziemnego przy Czamej Drodze - ul. Kurca	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			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	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Batalionu Żośka	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Długosza	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Kościuszki	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Kowalskiej	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	3 000 000,00	43 786,00	1,46%	13,40%	w realizacji
			Budowa ul. Przytorowej	269 300,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Szarych Szeregów	62 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

			Modernizacja budynków komunalnych	3 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali z zasobu komunalnego	1 120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji kamienic w zasobie komunalnym	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	2 595 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali z zasobu komunalnego	370 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	4 388 424,71	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 388 424,71	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 597,29	0,00	0,00%	0,00%
			Analiza możliwości wybudowania nowego budynku urzędu Miasta na działce przy ul. Kraszewskiego 14/16	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta i budynku USC	291 823,15	0,00	0,00%	0,00%
			Montaż, konfiguracja sprzętu LAN	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Sieć Wi-fi	78 774,14	0,00	0,00%	0,00%
			System rejestracji czasu pracy	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 359,29	0,00	0,00%	0,00%
			Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	1 942 001,56	0,00	0,00%	0,00%
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	172 357,73	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 468,13	0,00	0,00%	0,00%
			Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	1 043 825,86	0,00	0,00%	0,00%
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	39 642,27	0,00	0,00%	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Wyposażenie budynku UM i USC	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakup auta służbowego	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakup kopertownicy	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakup serwera AD	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej w postaci analizatora spalin dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	107 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	107 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Dofinansowanie zakupu poduszki pneumatycznej (tzw. skokochronu) dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	57 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	50 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75416	Straż gmina (miejska)	182 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego	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%
		Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu	24 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Zakup samochodu - wersja ekologiczna	130 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Monitoring miasta	200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	16 696 051,88	0,16%	0,16%	8,32%
	80101	Szkoły podstawowe	10 963 451,88	0,12%	0,12%	4,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 215 000,00	0,15%	0,15%	4,14%
		Analiza możliwości i budowa zadania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją	800 000,00	1,38%	1,38%	3,39%
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	4 000 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	3 500 000,00	0,07%	0,07%	0,75%
		Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego - wraz z infrastrukturą komunikacyjną	350 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju	75 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Przebudowa pomieszczeń w celu wykonania Sali sensorycznej i Sali językowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Długosza	150 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	330 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 451,88	0,00%	0,00%	0,00%
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	1 011 391,97	0,00%	0,00%	0,00%
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	737 059,91	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	5 582 600,00	0,24%	0,24%	4,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 600,00	0,24%	0,24%	4,18%
		Przebudowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja	5 000 000,00	0,25%	0,25%	3,80%
		Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki	152 600,00	0,00%	0,00%	0,00%

							220 000,00	1 230,00	0,56%	0,38%	w realizacji
							30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							80 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							141 400,00	0,00	0,00%	0,00%	
							141 400,00	0,00	0,00%	0,00%	
							141 400,00	0,00	0,00%	0,00%	
							17 570,00	0,00	0,00%	0,00%	
							70 760,00	0,00	0,00%	0,00%	
							53 070,00	0,00	0,00%	0,00%	
							550 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							550 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							550 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							230 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							13 238 080,38	88 449,30	0,67%	27,06%	
							8 165 250,00	59 409,00	0,73%	18,18%	
							8 165 250,00	59 409,00	0,73%	18,18%	w realizacji
							200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							100 000,00	59 409,00	59,41%	18,18%	w realizacji
							250 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							1 780 200,00	0,00	0,00%	0,00%	
							100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							580 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							290 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							250 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
							918 600,00	0,00	0,00%	0,00%	

		Plac zabaw dla dzieci starszych w Parku Żwirowisko - Budżet obywatelski	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Plaza miejska w centrum miasta - Budżet obywatelski	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 180,82	0,00	0,00%	0,00%
		Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	964 180,82	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 149,56	0,00	0,00%	0,00%
		Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	170 149,56	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Zakup urządzeń zabawowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Oświetlenie przejść dla pieszych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Oświetlenie ul. Wróbla	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 196 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Modernizacja i remont terenów zieleni	196 000,00	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 dotacji celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję)	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	926	Kultura fizyczna	4 393 617,27	0,00	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dwa nowoczesne boiska do gry w tenisa w Parku Mazowsze - Budżet Obywatelski	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	4 273 617,27	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kąpy"	3 355 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Przebudowa budynku basenu "KAPRY"	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 617,27	0,00	0,00%	0,00%
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kąpy"	728 617,27	0,00	0,00%	0,00%
		Razem	93 663 393,58	326 855,22	0,35%	100,00%

SKARBNIK MIASTA
mgr Lidia Szlachetka-Mucha

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch