

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Pruszków
poznasz - polubisz



Spis treści i załączników

1. Uchwała budżetowa
2. Załącznik nr 1 Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 r.
3. Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 r.
4. Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w 2022 r.
5. Załącznik nr 4 Przychody i rozchody w 2022 r.
6. Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2022 r.
7. Załącznik nr 6 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2022 r.
8. Załącznik nr 7 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
9. Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 r. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.
10. Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.
11. Załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2022.
12. Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.
13. Uzasadnienie.
14. Informacja o stanie mienia komunalnego.
15. Informacja o udziałach Gminy Miasto Pruszków.

**UCHWAŁA NR . .2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

- § 1. 1.** Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 377 975 306,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 349 759 603,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 28 215 702,82 zł.
2. Dochody ustalone w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 49 056 604,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 300 000,00 zł,
 - 3) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 340 000,00 zł,
 - 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 1 987 014,92 zł.
- § 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 396 397 014,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 331 967 441,64 zł, w szczególności:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 142 352 846,03 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 52 609 157,00 zł,
 - 3) dotacje na zдания bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8, w łącznej kwocie 41 488 651,74 zł w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 2 000 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 721 500,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 818 865,00 zł,
 - d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 7 177 940,00 zł,
 - e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 24 690 672,74 zł,
 - f) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (wplaty dla Związku Komunalnego Brwinów) – 29 674,00 zł,
 - g) pomoc finansowa w formie dotacji celowej – 30 000,00 zł,

- h) dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Spółki Wodnej) – 20 000,00 zł
 - 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 49 056 604,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie 1 708 000,00 zł,
 - 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 216 300,00 zł,
 - 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 83 700,00 zł,
 - 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5 300,00 zł,
 - 10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 135 000,00 zł finansowane z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4,
 - 11) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 987 014,92 zł.
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 64 429 572,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego:
- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 000 000,00 zł,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 12 965 702,82 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2022: dochody w wysokości 22 910 000,00 zł, wydatki w wysokości 22 910 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 18 421 707,85 zł są kredyty i pożyczki w kwocie 15 921 707,85 zł oraz inne przychody, niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 2 500 000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 29 800 117,85 zł i rozchody budżetu w wysokości 11 378 410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6 468 280,00 zł, koszty 6 468 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 4 093 401,00 zł, wydatki 4 093 401,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 2 200 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna 1 000 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 200 000,00 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 421 707,85 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11 378 410,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 356 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 056 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	8 300 000,00
750			Administracja publiczna	976 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	630 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 876,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	186 652 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 717 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 045 542,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 998 348,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 047 194,00
758			Różne rozliczenia	61 177 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 877 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 877 959,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 787 152,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 808 752,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 868 952,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 808 752,10
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 808 752,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80104		Przedszkola	5 884 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	960 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 507 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 252 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	878 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	878 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	539 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 016,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 894,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 632,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 262,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 262,82
	85395		Pozostała działalność	167 262,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 262,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 810,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 452,56
855			Rodzina	49 921 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 546 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	32 546 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 814 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 599 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 365 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 347 863,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 910 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 000,00
bieżące razem:				349 759 603,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 987 014,92

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 826 161,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 826 161,11
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 361,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 147 361,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 147 361,11
	60095		Pozostała działalność	4 678 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 678 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 059 004,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 796,00
630			Turystyka	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 003 677,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 003 677,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 003 677,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 003 677,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 677,20
758			Różne rozliczenia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	344 283,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 283,21
	80101		Szkoły podstawowe	344 283,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 283,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 283,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 791 581,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 791 581,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 791 581,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 791 581,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 103 611,71
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 687 969,59
majątkowe razem:				28 215 702,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 965 702,82

Ogółem:				377 975 306,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 952 717,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:	16	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010	01009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600																				
	60004		Transport i łączność	49 281 491,24	13 427 760,00	8 696 760,00	0,00	8 696 760,00	4 720 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	35 853 731,24	35 853 731,24	7 826 161,11	0,00	0,00	
			Lokalne transport zbiorowy	11 623 000,00	11 623 000,00	6 903 000,00	0,00	6 903 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310		4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		6 885 000,00	6 885 000,00	0,00	0,00	6 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014			1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			32 583 309,64	1 779 260,00	1 779 260,00	0,00	1 779 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 804 049,64	30 804 049,64	3 147 361,11	0,00	0,00	0,00	
		4270		1 722 960,00	1 722 960,00	1 722 960,00	0,00	1 722 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050			27 656 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 656 688,53	27 656 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057		3 147 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 361,11	3 147 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095			5 072 881,60	23 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 049 681,60	5 049 681,60	4 678 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050			370 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 881,60	370 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057		4 059 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 004,00	4 059 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059			619 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 796,00	619 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				569 570,00	569 570,00	569 570,00	7 070,00	562 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003			569 570,00	569 570,00	569 570,00	7 070,00	562 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 500,00	562 500,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 793 070,00	10 013 070,00	10 013 070,00	0,00	10 013 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 119 491,00	2 949 491,00	2 949 491,00	0,00	2 949 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 690,00	36 690,00	36 690,00	0,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 512 301,00	1 512 301,00	1 512 301,00	0,00	1 512 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i sądowego prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie majątkowym zasobem gminy	7 690 579,00	6 990 579,00	6 990 579,00	0,00	6 990 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 10 000,00	6 10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 329,00	5 400 329,00	5 400 329,00	0,00	5 400 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	558 641,00	558 641,00	528 641,00	108 052,00	420 589,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	513 641,00	513 641,00	513 641,00	108 052,00	405 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	14 310,00	14 310,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 197,00	89 197,00	89 197,00	0,00	89 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	381 339,00	381 339,00	381 339,00	0,00	381 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	29 899 083,27	28 805 406,07	28 170 749,07	23 107 782,03	5 062 967,04	29 674,00	604 983,00	0,00	0,00	0,00	1 093 677,20	1 093 677,20	1 093 677,20	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	630 876,00	630 876,00	630 876,00	0,00	630 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 104,00	514 104,00	514 104,00	0,00	514 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 963,00	99 963,00	99 963,00	0,00	99 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 809,00	16 809,00	16 809,00	0,00	16 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 615,00	528 615,00	96 575,00	0,00	96 575,00	0,00	432 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 040,00	432 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 775,00	26 775,00	26 775,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 019 459,93	24 925 762,73	24 898 762,73	20 353 320,03	4 545 462,70	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 677,20	1 093 677,20	1 093 677,20	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 665 087,00	15 665 087,00	15 665 087,00	0,00	15 665 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencjonalne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835 827,79	2 835 827,79	2 835 827,79	0,00	2 835 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 405,24	384 405,24	384 405,24	0,00	384 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 350,70	705 350,70	0,00	705 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	357 417,00	357 417,00	0,00	357 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639 882,00	1 639 882,00	0,00	1 639 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 360,00	187 360,00	0,00	187 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	828 326,00	828 326,00	0,00	828 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 819,00	303 819,00	0,00	303 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i składowi prokuratorskiego	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 428,00	79 428,00	0,00	79 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 677,20	1 003 677,20	0,00	0,00
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego społeczne	217 500,30	217 500,30	11 890,00	205 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 961,30	17 961,30	17 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 649,00	187 649,00	187 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 417 692,00	2 417 692,00	2 111 696,00	2 111 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 916,00	1 631 916,00	1 631 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:				
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 420,00	273 420,00	273 420,00	273 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 340,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 914,00	49 914,00	49 914,00	49 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zrowonnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 340,00	27 340,00	27 340,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy (fundusz świadczeń socjalnych)	32 039,00	32 039,00	32 039,00	32 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	31 320,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	85 140,04	85 140,04	55 466,04	55 466,04	0,00	29 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 674,00	29 674,00	0,00	0,00	0,00	29 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 466,04	55 466,04	55 466,04	55 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i pracowników	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 934 227,00	6 430 527,00	6 430 527,00	4 916 194,00	1 514 333,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące		Z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
	75404	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Komendy wojewódzkie Polski	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	5 701 454,00	5 701 454,00	5 701 454,00	4 916 194,00	721 560,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 194,00	3 894 194,00	3 894 194,00	3 894 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	618 300,00	618 300,00	618 300,00	618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 100,00	143 100,00	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	44 550,00	44 550,00	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	89 370,00	89 370,00	89 370,00	0,00	89 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	178 740,00	178 740,00	178 740,00	0,00	178 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na składowy fundusz świadczeń społecznych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące					z tego:						z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na proceny udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	720 225,00	720 225,00	720 225,00	0,00	720 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 225,00	360 225,00	360 225,00	0,00	360 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 708 000,00	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00	3 708 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki																
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Różne rozliczenia	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	157 486 447,36	143 142 164,15	116 818 611,31	99 704 537,00	17 114 074,31	24 365 220,74	149 560,00	1 808 752,10	0,00	0,00	14 344 283,21	14 344 283,21	344 283,21	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	66 403 535,12	64 689 255,91	60 084 629,61	52 595 290,00	7 489 539,81	2 707 104,00	88 570,00	1 808 752,10	0,00	0,00	1 714 283,21	1 714 283,21	344 283,21	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 604,00	2 705 604,00	2 705 604,00	0,00	2 705 604,00	2 705 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 570,00	68 570,00	68 570,00	0,00	68 570,00	0,00	68 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczytowo-niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 310 615,00	7 310 615,00	7 310 615,00	0,00	7 310 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					z tego:				z tego:						z tego:			
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia świadczeń od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na procrany finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	554 800,00	554 800,00		554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 779 745,00	6 779 745,00		6 779 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797 985,00	797 985,00		797 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 926,00	44 926,00		44 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 781,00	425 781,00		425 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	606 226,81	606 226,81		606 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 808 752,10	1 808 752,10		0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 665 170,00	2 665 170,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 821,00	268 821,00		268 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	46 977,00	46 977,00		46 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228 733,00	1 228 733,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 730,00	53 730,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	19 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 480,00	77 480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 026,00	14 026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 220,00	67 220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992 055,00	1 992 055,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 820,00	19 820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597 510,00	597 510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 480 509,00	33 480 509,00		33 480 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 029 200,00	3 029 200,00		3 029 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 283,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607 283,00	1 607 283,00		1 607 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 190,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 120,00	168 120,00		168 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym:	z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 670,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 130,00	86 130,00	86 130,00	0,00	86 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 361,00	46 361,00	46 361,00	0,00	46 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 962,00	956 962,00	956 962,00	0,00	956 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 450,00	93 450,00	93 450,00	0,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	60 198 924,50	47 568 924,50	35 920 764,50	29 274 121,00	6 646 643,50	11 587 150,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 584 150,00	11 584 150,00	0,00	0,00	0,00	11 584 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 052 116,00	11 052 116,00	11 052 116,00	11 052 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	864 600,00	864 600,00	864 600,00	0,00	864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771 540,00	3 771 540,00	3 771 540,00	0,00	3 771 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 790,00	443 790,00	443 790,00	0,00	443 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	12 270,00	12 270,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 461,50	605 461,50	605 461,50	0,00	605 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 730,00	154 730,00	154 730,00	0,00	154 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obligacji akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	1 212 570,00	1 212 570,00	0,00	0,00	1 212 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 579,00	105 579,00	0,00	0,00	105 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 949,00	1 262 949,00	0,00	0,00	1 262 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 130,00	30 130,00	0,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 024,00	1 049 024,00	0,00	0,00	1 049 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	332 910,00	332 910,00	0,00	0,00	332 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 810 095,00	11 810 095,00	0,00	0,00	11 810 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	986 800,00	986 800,00	0,00	0,00	986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedsiębiorstwa specjalne	1 066 161,00	1 066 161,00	0,00	0,00	0,00	1 066 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 161,00	1 066 161,00	0,00	0,00	0,00	1 066 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 551 366,74	3 551 366,74	0,00	0,00	0,00	3 331 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 331 366,74	3 331 366,74	0,00	0,00	0,00	3 331 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świećca szkolne	3 978 291,00	3 978 291,00	0,00	0,00	3 815 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 940,00	509 940,00	0,00	0,00	509 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 640,00	71 640,00	0,00	0,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 830,00	43 830,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 189 781,00	3 189 781,00	3 189 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowolone uczniów do szkół	1 123 812,00	1 123 812,00	1 123 812,00	0,00	1 123 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 812,00	1 123 812,00	1 123 812,00	0,00	1 123 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	436 722,00	436 722,00	436 722,00	0,00	426 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	426 542,00	426 542,00	426 542,00	0,00	426 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	2 031 391,00	2 031 391,00	2 031 391,00	0,00	1 978 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 412,00	1 561 412,00	1 561 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 840,00	249 840,00	249 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 010,00	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 709,00	52 709,00	52 709,00	0,00	52 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	8 249 887,00	3 749 408,00	3 749 408,00	0,00	160 064,00	4 500 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 082,00	772 082,00	772 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 110,00	95 110,00	95 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 150,00	480 150,00	480 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 464,00	136 464,00	0,00	0,00	136 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 927 852,00	1 927 852,00	1 927 852,00	1 927 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 250,00	205 250,00	205 250,00	205 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 327 499,00	7 342 729,00	0,00	7 060 556,00	282 173,00	984 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 353,00	138 353,00	138 353,00	138 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 730,00	944 730,00	944 730,00	944 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 660,00	132 660,00	132 660,00	132 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 373,00	240 373,00	240 373,00	240 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	81 090,00	81 090,00	81 090,00	81 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 260 723,00	5 260 723,00	5 260 723,00	5 260 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 500,00	490 500,00	490 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	511 571,00	511 571,00	511 571,00	511 571,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 860,00	104 860,00	104 860,00	104 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	17 285,00	17 285,00	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	1 928 435,00	1 928 435,00	1 928 435,00	1 928 435,00	1 928 435,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie naftomamii	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Pracodawczanie alkoholizmowi	1 216 300,00	1 216 300,00	636 300,00	109 000,00	527 300,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	438 700,00	438 700,00	438 700,00	0,00	438 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Przeostała działalność	628 435,00	628 435,00	613 435,00	82 395,00	531 040,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 940,00	76 940,00	76 940,00	76 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 640,00	71 640,00	71 640,00	0,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	16 770 588,00	16 770 588,00	13 022 894,00	7 417 802,00	5 605 092,00	20 000,00	3 727 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i z pomocy społecznej w zaliczeniu w centrum integracji społecznej	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 938 500,00	4 938 500,00	3 863 000,00	0,00	3 863 000,00	0,00	1 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 500,00	1 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávski od nich naliczane	wydávki związane z realizacjáv tych statutowych zadań;	dolecia na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśienia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 827 000,00	3 827 000,00	3 827 000,00	0,00	3 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasłki stałe	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		3110	Świadczenia społeczne	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	8 424 376,00	8 424 376,00	8 410 276,00	7 277 946,00	1 132 332,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715 545,00	5 715 545,00	5 715 545,00	5 715 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 051,00	382 051,00	382 051,00	382 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Skávki na ubezpieczenia społeczne	1 045 351,00	1 045 351,00	1 045 351,00	1 045 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Skávki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	94 999,00	94 999,00	94 999,00	94 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	475 500,00	475 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i skávki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 252,00	154 252,00	154 252,00	154 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 006,00	85 006,00	85 006,00	85 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 016,00	83 016,00	83 016,00	83 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	231 894,00	231 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 894,00	231 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	611 410,00	611 410,00	564 210,00	54 850,00	509 360,00	20 000,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	472 140,00	472 140,00	472 140,00	472 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 862,82	172 862,82	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	167 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	172 862,82	172 862,82	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	167 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	133 810,26	133 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	33 452,56	33 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	834 667,00	834 667,00	166 095,00	0,00	166 095,00	329 952,00	368 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 952,00	329 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na realizację jednostki systemu oświaty	329 952,00	329 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotażenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	166 095,00	166 095,00	166 095,00	0,00	166 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		4300	Zakup usług pozostałych	166 095,00	166 095,00	166 095,00	0,00	166 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	275 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze maturalnym	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	55 767 283,00	6 687 959,00	6 277 055,00	2 410 904,00	0,00	0,00	46 599 330,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	32 546 000,00	105 400,00	91 670,00	13 730,00	0,00	0,00	32 440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	32 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 742 530,00	1 591 500,00	1 539 629,00	51 871,00	0,00	0,00	14 151 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	14 149 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 149 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 835,00	432 835,00	432 835,00	432 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 385,00	33 385,00	33 385,00	33 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 805,00	1 059 805,00	1 059 805,00	1 059 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 164,00	11 164,00	11 164,00	11 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 401,00	11 401,00	11 401,00	11 401,00	0,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	System opłaty nad dziełmi w wieku do lat 3	5 871 259,00	5 871 259,00	5 863 559,00	4 645 756,00	0,00	1 217 803,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 666,00	3 586 666,00	3 586 666,00	3 586 666,00	0,00	3 586 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 500,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 680,00	616 680,00	616 680,00	616 680,00	0,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 490,00	86 490,00	86 490,00	86 490,00	0,00	86 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost włościanstwa
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 343,00	89 343,00	89 343,00	0,00	89 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	505 355,00	505 355,00	505 355,00	0,00	505 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	282 870,00	282 870,00	282 870,00	0,00	282 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	86 364,00	86 364,00	86 364,00	0,00	86 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	92 882,00	92 882,00	92 882,00	0,00	92 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Różne służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	125 699,00	125 699,00	125 699,00	0,00	125 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	52 920,00	52 920,00	52 920,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85895		Pozostała działalność	747 500,00	747 500,00	747 500,00	0,00	747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 059 273,90	33 841 392,60	33 376 932,60	459 765,00	32 917 167,60	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 881,30	9 417 881,30	3 791 581,30	0,00	0,00				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 358 720,00	558 720,00	558 720,00	36 200,00	522 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	105 075,00	105 075,00	105 075,00	0,00	105 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	196 290,00	196 290,00	196 290,00	0,00	196 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	182 250,00	182 250,00	182 250,00	0,00	182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	22 910 000,00	22 910 000,00	22 910 000,00	400 065,00	22 509 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia esobowe pracowników	317 600,00	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 185,00	167 185,00	167 185,00	0,00	167 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 315 285,00	22 315 285,00	22 315 285,00	0,00	22 315 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Oczyszczanie mieszkań i wyposażenia	3 353 391,00	3 353 391,00	3 353 391,00	0,00	3 353 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych w miastach i gminach	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300		Zakup usług pozostałych w miastach i gminach	3 177 891,00	3 177 891,00	3 177 891,00	0,00	3 177 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 881,30	6 117 881,30	3 791 581,30	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 609 597,30	8 609 597,30	8 609 597,30	0,00	2 491 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	89 460,00	89 460,00	89 460,00	0,00	89 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 338 256,00	2 338 256,00	2 338 256,00	0,00	2 338 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 300,00	2 326 300,00	2 326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 300,00	2 326 300,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 611,71	2 103 611,71	2 103 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 611,71	2 103 611,71	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 969,59	1 687 969,59	1 687 969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 969,59	1 687 969,59	0,00	0,00	0,00
90013	4300		Schroniska dla zwierząt	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 790 400,00	2 790 400,00	2 790 400,00	0,00	2 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 768 500,00	1 768 500,00	1 768 500,00	0,00	1 768 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisania wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z operacjami finansowymi z budżetu i kapitału własnego z budżetu	1 135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	1 856 265,60	1 856 265,60	1 591 805,60	23 500,00	1 568 305,60	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 460,00	264 460,00	0,00	0,00	0,00	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 977,60	79 977,60	79 977,60	0,00	79 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	241 200,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	300 780,00	300 780,00	300 780,00	0,00	300 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	466 348,00	466 348,00	466 348,00	0,00	466 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	479 500,00	479 500,00	479 500,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 887 032,00	8 887 032,00	1 624 392,00	81 362,00	1 543 030,00	7 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 703 592,00	1 703 592,00	1 618 892,00	81 362,00	1 537 530,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						7	8	9									10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360			84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			8 393,00	8 393,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			71 425,00	71 425,00	71 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			1 533 030,00	1 533 030,00	1 533 030,00	0,00	1 533 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109				1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114				790 490,00	790 490,00	0,00	0,00	0,00	790 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480			790 490,00	790 490,00	0,00	0,00	0,00	790 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116				3 282 150,00	3 282 150,00	0,00	0,00	0,00	3 282 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480			3 282 150,00	3 282 150,00	0,00	0,00	0,00	3 282 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118				1 740 300,00	1 740 300,00	0,00	0,00	0,00	1 740 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480			1 740 300,00	1 740 300,00	0,00	0,00	0,00	1 740 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926				860 655,00	860 655,00	0,00	0,00	0,00	860 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926			6 474 625,00	6 474 625,00	527 670,00	64 920,00	462 750,00	3 821 705,00	1 125 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					860 655,00	860 655,00	0,00	0,00	0,00	860 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 853 731,24
	60016		Drogi publiczne gminne	30 804 049,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 656 688,53
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	100 000,00
			Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego	100 000,00
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	919 767,35
			Budowa ul. Batalionu Parasol	50 000,00
			Budowa ul. Błękitnej	100 000,00
			Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa	40 000,00
			Budowa ul. Długosza	340 000,00
			Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD	40 000,00
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	395 000,00
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	500 000,00
			Budowa ul. Kościuszki	500 000,00
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	6 461 878,39
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	80 000,00
			Budowa ul. Przytorowej	3 500 000,00
			Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego	50 000,00
			Budowa ul. Szarych Szeregów	50 000,00
			Budowa ul. Teresy Danilewicz	30 000,00
			Budowa ul. Wspólnej	50 000,00
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	170 000,00
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	7 600 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi	500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej	1 500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki	500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej	500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej	800 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej	1 200 000,00
			Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	160 750,00
			Przebudowa ul. Hubala	500 000,00
			Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego	100 000,00
			Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy	353 800,00
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	365 492,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 361,11
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	1 685 389,95

		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	1 461 971,16	
	60095	Pozostała działalność	5 049 681,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 881,60	
		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	370 881,60	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059 004,00
		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	4 059 004,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 796,00
		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	619 796,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	
		Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	800 000,00	
		Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali (zasób użytkowy)	20 000,00	
		Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób użytkowy)	40 000,00	
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób użytkowy)	10 000,00	
		Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	100 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	
		Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	360 000,00	
		Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali (zasób mieszkaniowy)	40 000,00	
		Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy)	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób mieszkaniowy)	20 000,00	
		Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (zasób mieszkaniowy)	180 000,00	
750		Administracja publiczna	1 093 677,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 093 677,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
		Wymiana rynien i obróbki blacharskie	20 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 677,20	
		Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	791 677,20	
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	212 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
		Konserwacja UPS	20 000,00	
		Wyposażenie budynku UM i USC	30 000,00	
		Zakup Klimatyzatora	20 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	
	75495	Pozostała działalność	440 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	
		Monitoring miasta	200 000,00	
		Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring Tunelu pod PKP w ciągu ul. Błońskiej i Działkowej (B.O.)	120 000,00	

		Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring w Parku Potulickich (B.O.)	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 344 283,21
	80101	Szkoły podstawowe	1 714 283,21
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
		Analiza możliwości i budowa zadaszania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją	900 000,00
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych	100 000,00
		Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 Al. Wojska Polskiego	370 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 283,21
		E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	344 283,21
	80104	Przedszkola	12 630 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 000,00
		Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja	12 130 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala	500 000,00
855		Rodzina	500 000,00
	85595	Pozostała działalność	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 417 881,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	100 000,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	100 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek	480 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	10 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	200 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	200 000,00
		Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej	100 000,00
		Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	10 000,00
		Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek	200 000,00
		Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	200 000,00
		Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 117 881,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 300,00
		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	1 400 000,00
		Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i tężnią solankową	500 000,00
		Integracyjna siłownia na Żwirowisku (B.O.)	120 000,00
		Mini park sensoryczny jako miejsce do kreatywnego spędzania wolnego czasu (B.O.)	120 000,00
		Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Żłobku nr 2 (B.O.)	117 000,00
		Ścieżka przyrodnicza dla mieszkańców Pruszkowa kluczem do zrównoważonego rozwoju naszego miasta (B.O.)	69 300,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 611,71
		Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	2 103 611,71
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 969,59
		Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	1 687 969,59

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych	300 000,00
		Oświetlenie ul. Ciepłej	100 000,00
		Oświetlenie ul. Wróbla	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję)	200 000,00
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	800 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni	1 000 000,00
Razem			64 429 572,95

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 800 117,85 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	27 300 117,85 zł
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	952	2 500 000,00 zł
Rozchody ogółem:			11 378 410,00 zł
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	11 378 410,00 zł

Załącznik nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	630 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	630 876,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 876,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 712,00
852			Pomoc społeczna	74 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 016,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 016,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	48 340 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 546 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	32 546 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 599 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 599 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00
Razem:				49 056 604,00

Załącznik nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	630 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	630 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 809,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
852			Pomoc społeczna	74 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 016,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
855			Rodzina	48 340 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 546 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 438 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 599 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 149 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 000,00
Razem:				49 056 604,00

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z Budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 720 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 720 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 720 000,00
			Dotacja celowa - SKM i KM	3 670 000,00
			Dotacja celowa na połączenie autobusowe Pruszków-Warszawa Zach.	900 000,00
			Dotacja na nocną komunikację miejską N-85	150 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków	30 000,00
750			Administracja publiczna	29 674,00
	75095		Pozostała działalność	29 674,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 674,00
			Składka na Związek Komunalny Brwinów	29 674,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 177 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1 365 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	790 490,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 490,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiacy"	790 490,00
	92116		Biblioteki	3 282 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 282 150,00
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej	3 282 150,00
	92118		Muzea	1 740 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 300,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 740 300,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry"	2 000 000,00

	Razem:	13 959 114,00
--	---------------	---------------

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z Budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 r. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej	20 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 363 720,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 705 604,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 604,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 705 604,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 190,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	188 190,00
	80104		Przedszkola	11 587 150,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 584 150,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	11 584 150,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 066 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 161,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 066 161,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 331 366,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 331 366,74
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	3 331 366,74
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 500 479,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 479,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych	4 500 479,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984 770,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 770,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych	984 770,00
851			Ochrona zdrowia	605 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	580 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			Dotacje na realizację działań prozdrowotnych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie opieki społecznej	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 952,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 952,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 952,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 460,00
	90095		Pozostała działalność	264 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 460,00
			Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	264 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 700,00

			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury	84 700,00
926			Kultura fizyczna	1 821 705,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 655,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	860 655,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży	860 655,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	961 050,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	961 050,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	961 050,00
Razem:				27 529 537,74

**Załącznik nr 9 - Plan przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu/ zakres	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Targowisko Miejskie	0,00	1 151 050,00	0,00	1 151 050,00	0,00	0,00
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	0,00	5 317 230,00	2 000 000,00	5 317 230,00	0,00	0,00
			usługa udostępnienia pływalni			
RAZEM	0,00	6 468 280,00	2 000 000,00	6 468 280,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)	Plan wydatków (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 910 000,00	22 910 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 910 000,00	22 910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 910 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	54 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 185,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 315 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 275,00
RAZEM				22 910 000,00	22 910 000,00

**Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Dochody	4 093 401,00
801		Oświata i wychowanie	4 093 401,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 318 680,00
	80104	Przedszkola	4 093 401,00
		Wydatki	4 093 401,00
801		Oświata i wychowanie	4 093 401,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 318 680,00
	80104	Przedszkola	4 093 401,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2022

I. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1692, 1901, 1927), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).

Budżet miasta na rok 2022, skonstruowano zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, która określa ramy działania miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz instrumenty finansowe służące ich osiągnięciu.

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

- informację o wysokości subwencji, szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa, przekazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.;
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych, zawartą w piśmie WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r.
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku, zawarta w piśmie DWW-3113-12/2021 z dnia 20 października 2021,
- informację Urzędu Miasta Pruszkowa - Wydziału Realizacji Inwestycji o wysokości dochodów ze sprzedaży sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zawartą w piśmie WRI.700.126.2021.PC z dnia 26 października 2021.
- analizę porównawczą wykonania budżetów lat ubiegłych, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów za okres trzech kwartałów roku 2021.

Porównawczym punktem wyjścia do opracowania podstawowych wielkości budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok, był obowiązujący plan budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 30 czerwca 2021 rok.

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

Tak skonstruowany budżet ma na celu utrzymanie stabilności finansowej miasta w roku 2022 i w latach następnych oraz umożliwienie elastycznego reagowania na potrzeby miasta oraz zmieniające się warunki makroekonomiczne.

W budżecie Miasta Pruszkowa roku 2022, zaplanowano dochody ogółem Miasta Pruszkowa w wysokości **377 975 306,74 zł** a wydatki ogółem w wysokości **396 397 014,59 zł**. Wynikiem budżetu jest deficyt w wysokości **18 421 707,85 zł**.

Różnica między zaplanowanymi dochodami bieżącymi w kwocie **349 759 603,92 zł** a wydatkami bieżącymi w kwocie **331 967 441,64 zł** stanowi nadwyżkę operacyjną wynoszącą **17 792 162,28 zł**.

Na 2022 rok zaplanowano przychody ogółem w wysokości 29 800 117,85 zł z tego przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 27 300 117,85 zł oraz z tytułu innych przychodów, niezwiązanych z zaciągnięciem długu, w kwocie 2 500 000,00 zł.

Rozchody zaplanowane na 2022 rok wynoszą 11 378 410,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych długu publicznego miasta.

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok jest zgodny wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2022 roku ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Dochody

Planowana wielkość dochodów budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 r. wynosi **377 975 306,74 zł** i jest **niższa** w porównaniu do dochodów uchwalonych w budżecie na 30 czerwca 2021 rok o **5,37%**.

Struktura dochodów Miasta przedstawia się następująco:

- dochody własne (łącznie z udziałami we wpływach z podatków dochodowych) **248 175 532,00 zł** co stanowi **65,66 %** dochodów ogółem,
- dotacje **68 921 815,74 zł** co stanowi **18,23 %** dochodów ogółem,
- subwencje **60 877 959,00 zł** co stanowi **16,11%** dochodów ogółem.

Główny spadek dochodów budżetu związany jest ze zmniejszeniem dotacji dotyczącej wypłaty świadczenia wychowawczego, o kwotę 44 699 000,00 zł w stosunku do planu dochodów na 30 czerwca 2021 – 77 245 000,00 zł, to jest o 57,87 % oraz zmniejszeniem prognozowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6 014 986 zł, to jest 5,52%.

Jednocześnie, w roku 2021, Miastu Pruszków przyznana została kwota 14 085 796 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, na podstawie zapisów zawartych w ustawie z dnia 14 października 2021, roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku poz. 1927).Przewidywany termin przekazania tych środków na rachunek budżetu miasta, to jest do dnia 28 grudnia 2021 roku, nie pozwoli na wykorzystanie ich w bieżącym roku budżetowym, natomiast będą stanowiły pulę środków finansowych, które mogą wspierać realizację budżetu roku 2022.

W ramach zaplanowanych dochodów przewidziano dochody bieżące w wysokości **349 759 603,92 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **28 215 702,82 zł**.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 349 759 603,92 zł stanowią:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – **60 877 959,00 zł** rozdz.75801 § 2920;
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **102 998 348,00 zł** rozdz. 75621 § 0010;
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – **14 047 194,00 zł** rozdz. 75621 § 0020

Powyższe wielkości zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. o planowanych kwotach dochodów na 2022 r.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez miasto – **49 056 604,00 zł** zaplanowane na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego DWW-3113-12/2021 z dnia 20 października 2021 i wykazane w następujących rozdziałach:
 - 75011 – 630 876,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 75101 – 11 712,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 85228 – 73 016,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 85231 – 1 000,00 zł na pomoc dla cudzoziemców,
 - 85502 – 15 599 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego,
 - 85501 – 32 546 000,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych,
 - 85513 – 195 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **1 512 494,00 zł** zaplanowane w rozdziałach: 85213, 85214, 85216, 85219 i 85230; zgodnie z pismem WF-I.3112.24.42.2021 dnia 22 października 2021 r.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **3 400 000,00 zł** - zaplanowane w budżecie 2022 roku w rozdziale 80104 są wyższe w stosunku do planu z 30 czerwca 2021 o 11,76 %.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w §2057 w wysokości **1 987 014,92 zł** zaplanowane w rozdz. 60095, 80101 i 85395 na realizację następujących projektów:
 - „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- komponent E- transport – Zwiększone wykonanie E-usług – 11 000,00 zł
 - „E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” – 1 808 752,10 zł
 - „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E- Opieka – 167 262,82 zł
- **Pozostałe dochody własne** gminy zaplanowane w kwocie **115 879 990,00 zł** w tym:

- Wpływy z podatku od nieruchomości **49 700 000,00 zł**
§ 0310, rozdz. 75615; 75616

Projekt budżetu w zakresie podatku od nieruchomości zakłada wzrostu stawek podatkowych w 2022 roku w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2021 r. Wzrost planu dochodów w podatku od nieruchomości na rok 2022, oszacowano na poziomie 6,97 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 (szacowane dochody budżetu miasta za rok 2021 wg stawek podatkowych obecnie obowiązujących – 46 463 487,14), średnioroczny wzrost w latach 2017 – 2020 wynosił 2,32%, a średnioroczny wzrost procentowy stawek uchwalonych do stosowania od roku 2022, wynosi 4,99% (uchwała nr XLVL.462.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 października 2021, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości).

Powyższe założenie pozwala prognozować wpływy z podatku od nieruchomości w sposób następujący:

- osoby fizyczne 11 600 000,00 zł
- osoby prawne 38 100 000,00 zł

- Wpływy z podatku rolnego **87 000,00 zł**
§ 0320, rozdz. 75615; 75616

Zaplanowane w budżecie 2022 roku wpływy z podatku rolnego w kwocie 87 000,00 zł są na poziomie planowanych na 2021 rok. Dla potrzeb podatku rolnego stosuje się cenę żyta określaną corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena żyta nie wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. Wpływy kształtują się na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.

- osoby fizyczne 80 000,00 zł
- osoby prawne 7 000,00 zł

- Wpływy z podatku od środków transportowych **1 450 000,00 zł**
§ 0340, rozdz. 75615; 75616

- osoby fizyczne 500 000,00 zł
- osoby prawne 950 000,00 zł

Projekt budżetu w podatku od środków transportowych zakłada wzrostu stawek podatkowych w 2022 roku w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2021 roku. Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 r. szacuje się na poziomie 1 450 000,00 zł tj. wyższym o 11,54% jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. 1 300 000,00 zł

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej **300 000,00 zł**
osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
§ 0350, rozdz. 75601

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł wyższe o 100% w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r – 150 000,00 zł

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn **950 000,00 zł**
§ 0360, rozdz. 75616

Dla podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 600 000,00 zł t.j. w kwocie wyższej o 58,33% od zaplanowanej 600 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z opłaty skarbowej **1 800 000,00 zł**
§ 0410, rozdz. 75618

Opłatę skarbową określono w wysokości 1 800 000,00 zł t.j. o 50,00% więcej niż zaplanowana kwota w wysokości 1 200 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z opłaty targowej **560 000,00 zł**
§ 0430, rozdz. 75616

Wpływy z opłaty targowej szacuje się na poziomie 560 000,00 zł tj. na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności **15 000,00 zł**
§ 0470, rozdz. 70005

Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 r. szacuje się na poziomie 15 000,00 zł na tym samym poziomie jak plan po zmianach zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **1 300 000,00 zł**
§ 0480, rozdz. 75618

Kwota 1 300 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przeznaczeniem określonym ustawowo finansować będzie zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w programie przeciwdziałania narkomanii i jest większa o 30,00 % niż zaplanowana kwota w wysokości 1 000 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych **23 464 000,00 zł**
przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
§ 0490, rozdz. 75618; 90001 i 90002

Opłaty za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za odbieranie odpadów ustalono w kwocie 22 910 000,00 zł. Opłatę adiacencką zaplanowano na poziomie 10 000,00 zł oraz opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach gminnych w kwocie 540 000,00 zł. Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 r. szacuje się na poziomie 23 464 000,00 zł tj. o 7,64% mniej niż zaplanowana kwota w wysokości 25 404 815,00 zł 30 czerwca 2021 rok.

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **12 750 000,00 zł**
§ 0500, rozdz. 75615; 75616
 - osoby fizyczne 12 150 000,00 zł
 - osoby prawne 600 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano o 99,22 % więcej niż zaplanowana kwota w wysokości 6 400 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wzrost planu w podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęto na poziomie 28,95% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021, średnioroczny wzrost wykonania tych dochodów, w latach 2017 – 2020 wynosił 18,33%, a w oparciu sprawozdanie Rb 27S, za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku (wykonanie dochodów za 3 kwartały 2021 roku wynosi 7 376 850,57 zł. i już przekracza poziom ich wykonania za

rok 2020). Szacowany wzrost dochodów budżetu w tym zakresie na koniec roku 2021, w odniesieniu do wykonania roku 2020, wyniesie około 28%.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **2 000 000,00 zł**
§ 0550, rozdz. 70005

Jest to kwota zaplanowana z tytułu odpłatności użytkowników wieczystych nieruchomości będących własnością gminy i wyższe o 20,00% w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2021 r – 1 600 000,00 zł

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **151 000,00 zł**
§ 0570, rozdz. 75416; 90019

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **1 000,00 zł**
§ 0580, rozdz. 90019;

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **1 000,00 zł**
§ 0630, rozdz. 70005;

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **500,00 zł**
§ 0640, rozdz. 70005;

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania pozaszkolnego **960 400,00 zł**
§ 0660, rozdz. 80104;

Wpływy do budżetu szacuje się na poziomie 960 400,00 zł jest niższa tj. o 7,65 % więcej niż zaplanowana kwota w wysokości 1 040 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska **338 000,00 zł**
§ 0690 w rozdziałach: 90019;

Zaplanowane wpływy do budżetu są wyższe o 6,29 % więcej niż zaplanowana kwota w wysokości 318 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **15 315 600,00 zł**
§ 0750 w rozdziałach: 70005, 70007 i 85516

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy i są wyższe o 27,46 % od kwoty w wysokości 12 015 600,00 zł zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z usług **3 610 883,00 zł**
§ 0830 w rozdz. 75023, 80101, 80103, 80104, 80106, 85219, 85516, 90001, 90005

Są to m.in. dochody z opłat za przedszkola, żłobki, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych zlokalizowany na terenie Miasta Pruszkowa oraz wpływy z usług w zakresie gospodarki odpadami, ściekami i są o 1,05 % wyższe niż zaplanowana kwota w wysokości 3 573 120,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **160 000,00 zł**
§ 0910 w rozdz. 75615, 75616

Zaplanowana kwota wynika z prognozy na 2022 r. w zakresie wielkości możliwych w tym zakresie do uzyskania jest o 50,00 % niższa niż zaplanowana kwota w wysokości 300 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

- osoby fizyczne 60 000,00 zł,
- osoby prawne 100 000,00 zł.

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności **384 300,00 zł**
§ 0920 w rozdz. 70005, 75085, 75814, 80101, 80104, 85219, 85516

Zaplanowana kwota wynika z prognozy na 2022 r. w zakresie wielkości możliwych w tym zakresie do uzyskania przez poszczególne jednostki i jest o 14,27 % niższa niż zaplanowana kwota w wysokości 336 300,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych **336 632,00 zł**
§ 0940 w rozdz. 75023, 85214, 85295 zostały zaplanowane m.in. z tytułu rozliczeń lat ubiegłych. Planowana kwota 336 632,00 zł jest o 34,44 % wyższa niż zaplanowana kwota w wysokości 250 400,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy z różnych dochodów **29 000,00 zł**
§ 0970 w rozdz. 75085, 80101, 80104, 85516 zostały zaplanowane m.in. z tytułu wpływów z różnych dochodów. Planowana kwota 29 000,00 zł jest o 44,87 % niższa niż zaplanowana kwota w wysokości 52 600,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **215 675,00 zł**
§ 2360, rozdz. 75011, 85228 i 85502

Jest to ustawowa część dochodów przypadająca gminie z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa. Wysokość tych dochodów jest o 2,08 % niższa niż zaplanowana kwota w wysokości 220 250,15 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 28 215 702,82 zł stanowią:

- Wpłaty z tytułu przekształcenia **700 000,00 zł**
prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
§ 0760, rozdz. 70005

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i obejmują planowane do uzyskania wpłaty ze sprzedaży nieruchomości należących do miasta i są wyższe o 14,29% w stosunku do kwoty w wysokości 600 000,00 zł zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia **3 500 000,00 zł**
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
§ 0770, rozdz. 70005

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i obejmują planowane do uzyskania wpłaty ze sprzedaży nieruchomości należących do miasta i są wyższe o 191,67% w stosunku do kwoty w wysokości 1 200 000,00 zł zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2021 r.

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

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i obejmują planowane do uzyskania wpłaty ze sprzedaży nieruchomości należących do miasta i są na poziomie kwoty w wysokości 50 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **11 000 000,00 zł**
§ 0870, rozdz. 90001

Wg. informacji Urzędu Miasta Pruszkowa - Wydziału Realizacji Inwestycji o wysokości dochodów ze sprzedaży sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zawartą w piśmie WRI.700.126.2021.PC z dnia 26 października 2021.

- 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 **12 965 702,82 zł**
§ 6257, § 6259 rozdz. 60016, 60095, 75023, 80101, 90004

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

- „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego” – 4 678 800,00 zł;
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług” – 212 000,00 zł;
- „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II” – 3 791 581,30 zł.

- „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” przy ul. Pawiej i Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – 1 685 389,95 zł;
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III” – 1 461 971,16 zł;
- „E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” – 344 283,21 zł.
- „E- usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” – 791 677,20 zł

Analiza porównawcza dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 i 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan 30.06.2021)	Plan dochodów na 2022	Wskaźnik wzrostu/ spadku w % (x100)
010		Rolnictwo i łowiectwo	612,00	0,00	-1,00
	01095	Pozostała działalność	612,00	0,00	-1,00
		Dochody bieżące	612,00	0,00	-1,00
600		Transport i łączność	8 556 837,63	7 837 161,11	-0,08
	60016	Drogi publiczne gminne	5 902 006,14	3 147 361,11	-0,47
		Dochody majątkowe	5 902 006,14	3 147 361,11	-0,47
	60095	Pozostała działalność	2 654 831,49	4 689 800,00	0,77
		Dochody bieżące	8 943,09	11 000,00	0,23
		Dochody majątkowe	2 645 888,40	4 678 800,00	0,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 506 500,00	21 606 500,00	0,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 506 500,00	13 306 500,00	-0,14
		Dochody bieżące	13 656 500,00	9 056 500,00	-0,34
		Dochody majątkowe	1 850 000,00	4 250 000,00	1,30
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		8 300 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	8 300 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	35 000,00	0,00	-1,00
	71035	Cmentarze	35 000,00	0,00	-1,00
		Dochody bieżące	35 000,00	0,00	-1,00
750		Administracja publiczna	3 162 538,64	1 980 253,20	-0,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	692 530,15	630 976,00	-0,09
		Dochody bieżące	692 530,15	630 976,00	-0,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 398 230,49	1 348 677,20	-0,44
		Dochody bieżące	274 271,20	345 000,00	0,26
		Dochody majątkowe	2 123 959,29	1 003 677,20	-0,53
	75056	Spis powszechny i inne	70 478,00	0,00	-1,00
		Dochody bieżące	70 478,00	0,00	-1,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	600,00	-0,54
		Dochody bieżące	1 300,00	600,00	-0,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 209,00	11 712,00	-0,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 609,00	11 712,00	0,01
		Dochody bieżące	11 609,00	11 712,00	0,01
	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	-1,00
		Dochody bieżące	1 600,00	0,00	-1,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	0,00

		Dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 320 334,29	186 652 542,00	0,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	300 000,00	1,00
		Dochody bieżące	150 000,00	300 000,00	1,00
	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	39 717 000,00	0,19
		Dochody bieżące	33 367 000,00	39 717 000,00	0,19
	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	25 940 000,00	0,57
		Dochody bieżące	16 540 000,00	25 940 000,00	0,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 750 000,00	3 650 000,00	0,33
		Dochody bieżące	2 750 000,00	3 650 000,00	0,22
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 513 334,29	117 045 542,00	-0,02
		Dochody bieżące	119 513 334,29	117 045 542,00	-0,02
758		Różne rozliczenia	64 712 698,57	61 177 959,00	-0,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 584 563,00	60 877 959,00	0,08
		Dochody bieżące	56 584 563,00	60 877 959,00	0,08
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 628 135,57	300 000,00	-0,95
		Dochody bieżące	400 000,00	300 000,00	-0,25
		Dochody majątkowe	5 228 135,57	0,00	-1,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 500 000,00	0,00	-1,00
		Dochody majątkowe	2 500 000,00	0,00	-1,00
801		Oświata i wychowanie	8 777 901,50	8 131 435,31	-0,07
	80101	Szkoły podstawowe	1 884 351,88	2 213 235,31	0,17
		Dochody bieżące	135 900,00	1 868 952,10	12,75
		Dochody majątkowe	1 748 451,88	344 283,21	-0,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		Dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 859 549,62	5 884 200,00	-0,14
		Dochody bieżące	6 859 549,62	5 884 200,00	-0,14
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 528 660,00	2 252 837,00	-0,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	86 000,00	79 100,00	-0,08

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		Dochody bieżące	86 000,00	79 100,00	-0,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	125 000,00	-0,13
		Dochody bieżące	144 000,00	125 000,00	-0,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 403,00	0,00	-1,00
		Dochody bieżące	14 403,00	0,00	-1,00
	85216	Zasiłki stałe	956 000,00	878 000,00	-0,08
		Dochody bieżące	956 000,00	878 000,00	-0,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	927 100,00	997 820,00	0,08
		Dochody bieżące	927 100,00	997 820,00	0,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 530,00	73 391,00	0,04
		Dochody bieżące	70 530,00	73 391,00	0,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 190,00	81 894,00	-0,06
		Dochody bieżące	87 190,00	81 894,00	-0,06
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 000,00	-0,33
		Dochody bieżące	1 500,00	1 000,00	-0,33
	85295	Pozostała działalność	241 937,00	16 632,00	-0,93
		Dochody bieżące	41 937,00	16 632,00	-0,60
		Dochody majątkowe	200 000,00	0,00	-1,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 639,36	167 262,82	0,38
	85395	Pozostała działalność	121 639,36	167 262,82	0,38
		Dochody bieżące	121 639,36	167 262,82	0,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 800,00	0,00	-1,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 800,00	0,00	-1,00
		Dochody bieżące	52 800,00	0,00	-1,00
855		Rodzina	96 468 564,00	49 921 063,00	-0,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	77 245 000,00	32 546 000,00	-0,58
		Dochody bieżące	77 245 000,00	32 546 000,00	-0,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 264 800,00	15 814 200,00	0,04
		Dochody bieżące	15 264 800,00	15 814 200,00	0,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	644,00	0,00	-1,00
		Dochody bieżące	644,00	0,00	-1,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 347 000,00	0,00	-1,00
		Dochody bieżące	2 347 000,00	0,00	-1,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	195 000,00	0,88
		Dochody bieżące	104 000,00	195 000,00	0,88
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 507 120,00	1 365 863,00	-0,09
		Dochody bieżące	1 507 120,00	1 365 863,00	-0,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 179 995,82	38 086 581,30	0,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	11 010 000,00	1 100,00

		Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	11 000 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 850 815,00	22 910 000,00	-0,08
		Dochody bieżące	24 850 815,00	22 910 000,00	-0,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	964 180,82	3 791 581,30	2,93
		Dochody majątkowe	964 180,82	3 791 581,30	2,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00
		Dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	340 000,00	0,06
		Dochody bieżące	320 000,00	340 000,00	0,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 340,00	0,00	-1,00
	92116	Biblioteki	108 340,00	0,00	-1,00
		Dochody bieżące	108 340,00	0,00	-1,00
926		Kultura fizyczna	728 617,27	0,00	-1,00
	92695	Pozostała działalność	728 617,27	0,00	-1,00
		Dochody majątkowe	728 617,27	0,00	-1,00
		OGÓŁEM:	399 424 248,08	377 975 306,74	-0,05
		Dochody bieżące	375 533 008,71	349 759 603,92	- 0,06
		Dochody majątkowe	23 891 239,37	28 215 702,82	0,18

III. Wydatki

W budżecie Miasta Pruszkowa wydatki na 2022 rok zaplanowano w ogólnej kwocie **396 397 014,59 zł**, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę **331 967 441,64 zł**, a zadań majątkowych kwotę **64 429 572,95 zł**, t.j. odpowiednio **83,75 %** oraz **16,25 %** ogólnej kwoty wydatków.

Poziom wydatków budżetu miasta ustalony został z uwzględnieniem możliwości finansowych, zapewniając realizację zadań przypisanych ustawami do jego właściwości. Przyjęto konieczną racjonalizację wydatków bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości **20 000,00 zł**, na dotację na spółkę wodną w kwocie **20 000,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości **49 281 491,24 zł**, w tym **13 427 760,00 zł** na wydatki bieżące oraz kwotę **35 853 731,24 zł** na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych zaplanowano w wysokości 1 722 960,00 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w wysokości 56 300,00 zł . Ponadto zaplanowano kwotę 11 623 000,00 zł na lokalny transport zbiorowy, w tym w kwocie 4 720 000,00 zł w formie dotacji oraz na usługi remontowe, 18 000,00 zł wiat przystankowych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł., 10 000,00 zł na strefy płatnego parkowania, drogi publiczne i powiatowe 2 300,00 zł. oraz pozostałej działalności wydatki 12 200, zł., wydatki ze środków zewnętrznych „Virtual VOF” w kwocie 11 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych z udziałem środków zewnętrznych zaplanowano kwotę 7 826 161,11 zł na realizację następujących projektów:

- „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego” – 4 678 800 zł;
- „Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – 1 685 389,95 zł;
- „Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap III" – 1 461 971,16 zł;

Ponadto zaplanowano kwotę 370 881,60 zł jako udział wkładu własnego w realizacji wydatków majątkowych z udziałem środków zewnętrznych na w/w projekty.

Kwotę 35 853 731,24 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem wydatków majątkowych, które zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2022 r.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości **589 570,00 zł**, z tego w kwocie 7 070,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, w tym na dotację na realizację zadań w zakresie

upowszechniania turystyki i wypoczynku w kwocie 20 000,00 zł oraz w kwocie 562 500,00 zł na system mobilności miejskiej - publiczne wypożyczalnie rowerów .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **11 793 070,00 zł** w tym na wydatki bieżące w kwocie 10 013 070,00 m.in. z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in. na opracowania geodezyjne, remonty, przeglądy i konserwacje budynków w zasobie komunalnym, opłaty czynszowe za nieruchomości przejęte w spadku, wypłatę kar i odszkodowań, opracowania i opinie biegłych, regulację stanu prawnego dróg gminnych, wynagrodzenie dla zarządzającego zasobem komunalnym, koszty utrzymania wspólnot mieszkaniowych, wykonanie projektów i koncepcji zagospodarowania terenu, utrzymanie nieruchomości komunalnych miasta oraz różne inne opłaty.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1 780 000,00 zł na wykup i zakup nieruchomości gruntowych i budynkowych, modernizację mieszkań i budynków komunalnych oraz wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dot. tych modernizacji zgodnie z wykazem wydatków majątkowych, które zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2022 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie **558 641,00 zł**. W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano kwotę 513 641,00 zł, na dotację dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Na realizację zadań bieżących w ramach otrzymanej dotacji na sfinansowanie utrzymania i zarządzania cmentarzami zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **29 899 083,27 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **28 805 406,07 zł**, oraz **1 093 677,20 zł** na wydatki majątkowe. Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez administrację samorządową dotyczących spraw obywatelskich; kwotę - 630 876,00 zł, działalność Rady Miasta - 528 615,00 zł na promocję Miasta Pruszkowa – 217 500,30 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę: 85 140,04 zł.

W ramach wydatków bieżących Urzędu Miasta zaplanowano m.in. kwotę 24 925 782,73 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 20 353 230,03 zł. na realizację projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług” przeznacza się kwotę 73 386,00 zł, kwotę 197 360,00 na zakup usług telekomunikacyjnych, 368 000,00 zł na ubezpieczenie mienia, 381 800,00 zł na odpisy na ZFŚS, 90 000 zł na szkolenia pracowników, 20 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, 24 000,00 zł na koszty postępowań sądowych, 609 903,00. zł na zakup materiałów i wyposażenia, 460 000,00 zł na zakup energii, 170 000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 123 000,00 zł na zakup usług remontowych.

Kwotę 2 417 492,00 zł zaplanowano na działalność Centrum Usług Wspólnych na obsługę księgowo-budżetową gminnych jednostek oświatowych: żłobków, przedszkoli i szkół.

Wydatki majątkowe w dziale 750 zaplanowano w kwocie **1 093 677,20** zł z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta, w tym z udziałem środków zewnętrznych zaplanowano kwotę 1 003 677,20 zł na realizację projektów:

- „Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu „E- usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” w kwocie 791 677,20 zł.
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług” w kwocie 212 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2022 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano kwotę 11 712,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 11 712,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości **6 934 227,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 6 494 227,00 zł, z tego kwotę 47 500,00 zł w formie wpłaty na fundusz wsparcia Policji, kwotę 19 000,00 zł w formie wpłaty na fundusz wsparcia Straży Pożarnej, 5 701 454,00 zł na działalność Straży Miejskiej, 6 048,00 zł na zadania związane z obrona cywilną, kwotę 720 225,00 zł na realizację zadań w ramach zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł , z tego kwotę 200 000,00 zł na monitoring miasta, 120 000,00 zł monitoring tunelu pod PKP (BO), 120 000,00 zł. monitoring w Parku Potulickich (BO). Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2022 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości **3 708 000,00 zł**, z tego na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miasto Pruszków w wysokości **2 000 000,00 zł**. oraz z tytułu poręczenia udzielonego Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. w kwocie **1 708 000,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem **157 486 447,36** w tym kwotę **143 142 164,15 zł** na wydatki bieżące przewidziane m.in. na:

- | | |
|--|--------------------------|
| - prowadzenie szkół podstawowych | - kwota 64 689 255,91 zł |
| - prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | - kwota 1 607 283,00 zł |
| - prowadzenie przedszkoli | - kwota 47 568 924,50 zł |
| - prowadzenie przedszkoli specjalnych | - kwota 1 066 161,00 zł |
| - inne formy wychowania przedszkolnego | - kwota 3 551 366,74 zł |
| - świetlice szkolne | - kwota 3 978 291,00 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - kwota 1 123 812,00 zł |
| - doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli | - kwota 436 722,00 zł |

- Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 2 031 391,00 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 8 249 887,00 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 8 327 499,00 zł
- pozostałą działalność – kwota 511 571,00 zł

W ramach ww. wydatków zaplanowano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 24 690 672,74 zł.

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

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

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

Wydatki majątkowe w dziale 801 zaplanowano w wysokości **14 344 283,21 zł** w tym kwotę 344 283,21 zł na realizację wydatków majątkowych z udziałem środków zewnętrznych na projekty:

- „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” – 344 283,11 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2022 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 928 435,00 zł**, w tym **1 928 435,00 zł** na wydatki bieżące, z czego 1 216 300,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa. Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 83 700,00 zł.

Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 580 000,00 zł, a w zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 628 435,00 zł na realizację działań prozdrowotnych w tym na dotację na te działania w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **16 770 588,00 zł**. przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 300,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 95 100,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 4 938 500,00 zł

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
- dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00 zł
- zasiłki stałe	1 178 000,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	8 424 378,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 006,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	231 894,00 zł
- pomoc dla cudzoziemców	1 000,00 zł
- pozostała działalność	611 410,00 zł
w tym na realizację wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego:	
- Seniorada Centrum	107 440,00 zł
- Aktywny Senior	120 000,00 zł
- Seniorada Żbików	109 500,00 zł
- Seniorada Gąsin	107 300,00 zł
- Wesoly Senior	95 400,00 zł

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 8 424 378,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **172 862,82 zł** w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu pn.: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-opieka”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **834 667,00 zł** z tego:

- Kwotę 329 952,00 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- kwotę 166 095,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.
- kwotę 275 620,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
- kwotę 63 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano wydatki w wysokości **55 787 289,00 zł** w tym **55 287 289,00 zł** na wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń wychowawczych	32 546 000,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	15 742 530,00 zł
- wspieranie rodziny	685 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00 zł
- prowadzenie żłobków	5 871 259,00 zł
- pozostała działalność	247 500,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 500 000,00 zł zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2022 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości **43 059 273,90 zł** na zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **33 641 392,60 zł** na realizację zadań, które przedstawiają się następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (m.in. opłaty z tytułu odprowadzenia wód deszczowych z ulic miasta)	558 720,00 zł
- gospodarka odpadami w tym: (zakup pojemników do segregacji odpadów, obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dopłata z budżetu miasta za odbiór i zagospodarowanie odpadów w związku z ulgą dla posiadaczy KDR)	22 910 000,00zł
- oczyszczanie miasta (m.in. opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz wód opadowych najem i serwis kabin sanitarnych, zimowe utrzymanie ulic)	3 353 391,00 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	2 491 716,00 zł
- schroniska dla zwierząt (usługi w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi)	30 600,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 400,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 300,00 zł
- pozostała działalność	1 856 265,60 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **9 417 881,30 zł** w tym kwotę 1 000 000,00 zł w formie dotacji celowej w tym 200 000,00 zł - dotacja na małą retencję, 800 000 zł – refundacja części kosztów zakupu pieców. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia w załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2022 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **8 887 032,00 zł.** na zadania w zakresie kultury przeznaczono 1 703 592,00 zł. w tym na dotacje na zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę w wysokości 84 700,00 zł.

Kwota 7 177 940,00 zł przeznaczona jest na dotacje celowe dla instytucji kultury działających na terenie Miasta Pruszkowa realizujących zadania z zakresu rozpowszechniania kultury, które przedstawiają się następująco:

- Zespół Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”	790 490,00 zł
- Miejski Ośrodek Kultury	1 365 000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 3 282 150,00 zł |
| - Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego | 1 740 300,00 zł |

Na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej zaplanowano kwotę 4 500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **6 474 625,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 5 474 625,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu z tego 2 000 000,00 zł w formie dotacji dla zakładu budżetowego Miejskiej Krytej pływalni „KAPRY” oraz dotacji dla stowarzyszeń na organizację zadań i działań dla miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 1 821 705,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2022 r.

Analiza porównawcza wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 i 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2021 r.)	Plan wydatków 2022	wskaźnik wzrostu/ spadku w % (x100)
OGÓLEM:			461 134 953,71	396 397 014,59	-0,14
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 912,00	20 000,00	-0,28
	01009	Spółki wodne	25 500,00	20 000,00	-0,22
		wydatki bieżące	25 500,00	20 000,00	-0,22
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	0,00	-1,00
		wydatki bieżące	1 800,00	0,00	-1,00
	01095	Pozostała działalność	612,00	0,00	-1,00
		wydatki bieżące	612,00	0,00	-1,00
500		Handel	500 000,00	0,00	-1,00
	50095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	-1,00
		wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	-1,00
600		Transport i łączność	53 423 032,49	49 281 491,24	-0,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 920 000,00	11 623 000,00	0,06
		wydatki bieżące	10 920 000,00	11 623 000,00	0,06
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	1 300,00	0,00
		wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 955 477,94	32 583 309,64	-0,14
		wydatki bieżące	1 544 200,00	1 779 260,00	0,15
		wydatki majątkowe	36 411 277,94	30 804 049,64	-0,15
	60095	Pozostała działalność	4 545 254,55	5 072 881,60	0,12
		wydatki bieżące	21 000,00	23 200,00	0,10
		wydatki majątkowe	4 524 254,55	5 049 681,60	0,12
630		Turystyka	967 576,85	589 570,00	-0,39
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	670 800,00	589 570,00	-0,12
		wydatki bieżące	670 800,00	589 570,00	-0,12
	63095	Pozostała działalność	296 776,85	0,00	-1,00
		wydatki majątkowe	296 776,85	0,00	-1,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 761 816,00	11 793 070,00	-0,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 641 816,00	4 119 491,00	-0,78
		wydatki bieżące	10 456 816,00	2 949 491,00	-0,72
		wydatki majątkowe	8 185 000,00	1 170 000,00	-0,86
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym		7 600 579,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	6 990 579,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	610 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	73 000,00	-0,39
		wydatki bieżące	120 000,00	73 000,00	-0,39
710		Działalność usługowa	773 107,00	558 641,00	-0,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	658 107,00	513 641,00	-0,22
		wydatki bieżące	658 107,00	513 641,00	-0,22
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	85 000,00	15 000,00	-0,82

		wydatki bieżące	85 000,00	15 000,00	-0,82
750		Administracja publiczna	30 895 751,27	29 899 083,27	-0,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	692 430,00	630 876,00	-0,09
		wydatki bieżące	692 430,00	630 876,00	-0,09
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 590,00	528 615,00	-0,02
		wydatki bieżące	538 590,00	528 615,00	-0,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 141 903,23	26 019 459,93	-0,04
		wydatki bieżące	22 753 478,52	24 925 782,73	0,10
		wydatki majątkowe	4 388 424,71	1 093 677,20	-0,75
	75056	Spis powszechny i inne	70 478,00	0,00	-1,00
		wydatki bieżące	70 478,00	0,00	-1,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	217 500,30	0,36
		wydatki bieżące	160 000,00	217 500,30	0,36
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 241 586,00	2 417 492,00	0,08
		wydatki bieżące	2 241 586,00	2 417 492,00	0,08
	75095	Pozostała działalność	50 764,04	85 140,04	0,68
		wydatki bieżące	50 764,04	85 140,04	0,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 209,00	11 712,00	-0,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 609,00	11 712,00	0,01
		wydatki bieżące	11 609,00	11 712,00	0,01
	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	-1,00
		wydatki bieżące	1 600,00	0,00	-1,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 116 413,99	6 934 227,00	-0,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	47 500,00	-0,66
		wydatki bieżące	75 000,00	47 500,00	-0,37
		wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	-1,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	107 000,00	19 000,00	-0,82
		wydatki bieżące	0,00	19 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	107 000,00	0,00	-1,00
	75414	Obrona cywilna	6 520,00	6 048,00	-0,07
		wydatki bieżące	6 520,00	6 048,00	-0,07
	75416	Straż gminna (miejska)	5 634 370,00	5 701 454,00	0,01
		wydatki bieżące	5 387 370,00	5 701 454,00	0,06
		wydatki majątkowe	247 000,00	0,00	-1,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	800 250,00	720 225,00	-0,10
		wydatki bieżące	800 250,00	720 225,00	-0,10
	75495	Pozostała działalność	428 273,99	440 000,00	0,03
		wydatki majątkowe	428 273,99	440 000,00	0,03
757		Obsługa długu publicznego	3 508 000,00	3 708 000,00	0,06

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	2 000 000,00	<u>0,11</u>
		wydatki bieżące	1 800 000,00	2 000 000,00	<u>0,11</u>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	1 708 000,00	<u>0,00</u>
		wydatki bieżące	1 708 000,00	1 708 000,00	<u>0,00</u>
758		Różne rozliczenia	1 200 000,00	2 200 000,00	0,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	2 200 000,00	<u>0,83</u>
		wydatki bieżące	1 200 000,00	2 200 000,00	<u>0,83</u>
801		Oświata i wychowanie	154 992 990,17	157 486 447,36	0,02
	80101	Szkoły podstawowe	76 153 476,17	66 403 539,12	<u>-0,13</u>
		wydatki bieżące	65 475 224,29	64 689 255,91	<u>-0,01</u>
		wydatki majątkowe	10 678 251,88	1 714 283,21	<u>-0,84</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 427 162,00	1 607 283,00	<u>0,13</u>
		wydatki bieżące	1 427 162,00	1 607 283,00	<u>0,13</u>
	80104	Przedszkola	52 632 844,00	60 198 924,50	<u>0,14</u>
		wydatki bieżące	46 900 244,00	47 568 924,50	<u>0,01</u>
		wydatki majątkowe	5 732 600,00	12 630 000,00	<u>1,20</u>
	80105	Przedszkola specjalne	1 066 161,00	1 066 161,00	<u>0,00</u>
		wydatki bieżące	1 066 161,00	1 066 161,00	<u>0,00</u>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 526 819,00	3 551 366,74	<u>0,01</u>
		wydatki bieżące	3 526 819,00	3 551 366,74	<u>0,01</u>
	80107	Świetlice szkolne	0,00	3 978 291,00	<u>0,00</u>
		wydatki bieżące	0,00	3 978 291,00	<u>0,00</u>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 363 775,00	1 123 812,00	<u>-0,18</u>
		wydatki bieżące	1 363 775,00	1 123 812,00	<u>-0,18</u>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 905,00	436 722,00	<u>-0,03</u>
		wydatki bieżące	450 905,00	436 722,00	<u>-0,03</u>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 769 019,00	2 031 391,00	<u>0,15</u>
		wydatki bieżące	1 769 019,00	2 031 391,00	<u>0,15</u>
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 279 287,00	8 249 887,00	<u>0,00</u>
		wydatki bieżące	8 279 287,00	8 249 887,00	<u>0,00</u>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 611 642,00	8 327 499,00	<u>0,09</u>
		wydatki bieżące	7 611 642,00	8 327 499,00	<u>0,09</u>
	80195	Pozostała działalność	711 900,00	511 571,00	<u>-0,28</u>
		wydatki bieżące	561 900,00	511 571,00	<u>-0,09</u>

		wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	-1,00
851		Ochrona zdrowia	1 882 721,62	1 928 435,00	0,02
	85141	Ratownictwo medyczne	141 400,00	0,00	-1,00
		wydatki majątkowe	141 400,00	0,00	-1,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	96 700,00	83 700,00	-0,13
		wydatki bieżące	96 700,00	83 700,00	-0,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 312,12	1 216 300,00	0,08
		wydatki bieżące	1 125 312,12	1 216 300,00	0,08
	85195	Pozostała działalność	519 309,50	628 435,00	0,21
		wydatki bieżące	519 309,50	628 435,00	0,21
852		Pomoc społeczna	15 632 420,44	16 770 588,00	0,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 720,00	5 300,00	-0,07
		wydatki bieżące	5 720,00	5 300,00	-0,07
	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	95 100,00	-0,07
		wydatki bieżące	102 000,00	95 100,00	-0,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 513 500,00	4 938 500,00	0,09
		wydatki bieżące	4 513 500,00	4 938 500,00	0,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 114 403,00	1 200 000,00	0,08
		wydatki bieżące	1 114 403,00	1 200 000,00	0,08
	85216	Zasiłki stałe	1 256 000,00	1 178 000,00	-0,06
		wydatki bieżące	1 256 000,00	1 178 000,00	-0,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 576 172,44	8 424 378,00	0,11
		wydatki bieżące	7 576 172,44	8 424 378,00	0,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 170,00	85 006,00	0,03
		wydatki bieżące	82 170,00	85 006,00	0,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	237 190,00	231 894,00	-0,02
		wydatki bieżące	237 190,00	231 894,00	-0,02
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 000,00	-0,33
		wydatki bieżące	1 500,00	1 000,00	-0,33
	85295	Pozostała działalność	743 765,00	611 410,00	-0,18
		wydatki bieżące	493 765,00	611 410,00	0,24
		wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	-1,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 049,20	172 862,82	0,14
	85395	Pozostała działalność	152 049,20	172 862,82	0,14
		wydatki bieżące	152 049,20	172 862,82	0,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	814 102,00	834 667,00	0,03
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 952,00	329 952,00	0,14
		wydatki bieżące	289 952,00	329 952,00	0,14
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	269 550,00	166 095,00	-0,38

		szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		wydatki bieżące	269 550,00	166 095,00	-0,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 600,00	275 620,00	0,44
		wydatki bieżące	191 600,00	275 620,00	0,44
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 000,00	63 000,00	0,00
		wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	0,00
855		Rodzina	102 042 407,00	55 787 289,00	-0,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	77 245 000,00	32 546 000,00	-0,58
		wydatki bieżące	77 245 000,00	32 546 000,00	-0,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 177 768,00	15 742 530,00	0,04
		wydatki bieżące	15 177 768,00	15 742 530,00	0,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	644,00	0,00	-1,00
		wydatki bieżące	644,00	0,00	-1,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 728 000,00	685 000,00	-0,75
		wydatki bieżące	2 728 000,00	685 000,00	-0,75
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	195 000,00	0,88
		wydatki bieżące	104 000,00	195 000,00	0,88
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 962 245,00	5 871 259,00	-0,02
		wydatki bieżące	5 962 245,00	5 871 259,00	-0,02
	85595	Pozostała działalność	824 750,00	747 500,00	-0,09
		wydatki bieżące	274 750,00	247 500,00	-0,10
		wydatki majątkowe	550 000,00	500 000,00	-0,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 345 149,91	43 059 273,90	-0,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 402 721,65	2 358 720,00	-0,75
		wydatki bieżące	593 700,00	558 720,00	-0,06
		wydatki majątkowe	8 809 021,65	1 800 000,00	-0,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 850 815,00	22 910 000,00	-0,08
		wydatki bieżące	24 850 815,00	22 910 000,00	-0,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 340 990,00	3 353 391,00	0,00
		wydatki bieżące	3 340 990,00	3 353 391,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 467 268,26	8 609 597,30	0,33
		wydatki bieżące	2 875 240,00	2 491 716,00	-0,13
		wydatki majątkowe	3 592 028,26	6 117 881,30	0,70
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 000,00	30 600,00	-0,10
		wydatki bieżące	34 000,00	30 600,00	-0,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 926 995,00	2 790 400,00	-0,05

		wydatki bieżące	2 431 000,00	2 290 400,00	-0,06
		wydatki majątkowe	495 995,00	500 000,00	0,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 320 000,00	1 135 000,00	-0,14
		wydatki bieżące	124 000,00	135 000,00	0,09
		wydatki majątkowe	1 196 000,00	1 000 000,00	-0,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	15 300,00	-0,10
		wydatki bieżące	17 000,00	15 300,00	-0,10
	90095	Pozostała działalność	1 985 360,00	1 856 265,60	-0,07
		wydatki bieżące	1 985 360,00	1 856 265,60	-0,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 836 871,00	8 887 032,00	0,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 486 731,00	1 703 592,00	0,15
		wydatki bieżące	1 486 731,00	1 703 592,00	0,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 000,00	1 365 000,00	-0,05
		wydatki bieżące	1 437 000,00	1 365 000,00	-0,05
	92114	Pozostałe instytucje kultury	778 000,00	790 490,00	0,02
		wydatki bieżące	778 000,00	790 490,00	0,02
	92116	Biblioteki	3 350 640,00	3 282 150,00	-0,02
		wydatki bieżące	3 350 640,00	3 282 150,00	-0,02
	92118	Muzea	1 690 500,00	1 740 300,00	0,03
		wydatki bieżące	1 690 500,00	1 740 300,00	0,03
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	14 000,00	4 500,00	-0,68
		wydatki bieżące	14 000,00	4 500,00	-0,68
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	1 000,00	-0,99
		wydatki bieżące	80 000,00	1 000,00	-0,99
926		Kultura fizyczna	9 249 423,77	6 474 625,00	-0,30
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00	0,00	-1,00
		wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	-1,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	860 655,00	860 655,00	0,00
		wydatki bieżące	860 655,00	860 655,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 975 151,50	4 613 970,00	0,16
		wydatki bieżące	3 975 151,50	4 613 970,00	0,16
	92695	Pozostała działalność	4 273 617,27	1 000 000,00	-0,77
		wydatki majątkowe	4 273 617,27	1 000 000,00	-0,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 973 031,61	331 967 441,64	-0,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 161 922,10	64 429 572,95	-0,29
		RAZEM:	461 134 953,71	396 397 014,59	-0,14

**Plan wydatków budżetu na 2022 r. zawiera wydatki określone przez mieszkańców
Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego**

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota w zł
Wydatki bieżące			
750	75075	Śniadania w Parku – edycja 6	47 300,00
852	85295	Aktywny Senior IV	120 000,00
		Seniorada VI – Centrum	107 440,00
		Seniorada VI – Gąsin	107 300,00
		Seniorada VI – Żbików	109 500,00
		Wesoły Senior	95 400,00
900	90003	Kosze na śmieci i podajniki na psie odchody – Malichy Tworki	90 000,00
	90004	Ostoja drzew i krzewów	38 000,00
	90015	Oświetlenie świąteczne na Gąsinie	80 000,00
921	92105	Letnie koncerty przy Tężni Miejskiej w Parku Kościuszki (Sokoła)	120 000,00
		PDF – Pruszkowski Dzień Folkloru Obszar V - Centrum	120 000,00
		Kulturalnie i aktywnie – wesołe poranki na trawie dla dzieci obszar VI – Stare Śródmieście	42 000,00
		Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy – Tworki	120 000,00
926	92605	Rodzinny festyn sportowy oraz organizacja biegu ulicznego	120 000,00
		Nowe bramki z siatkami na lidze szóstek	8 000,00
Razem wydatki bieżące			1 324 940,00
Wydatki majątkowe			
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa – monitoring Tunelu pod PKP w ciągu ul. Błońskiej i Działkowej	120 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa – monitoring w Parku Potulickich	120 000,00
900	90004	Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Żłobku nr 2	117 000,00
		Ścieżka przyrodnicza dla mieszkańców Pruszkowa kluczem do zrównoważonego rozwoju naszego miasta	69 300,00
		Integracyjna siłownia na Żwirowisku	120 000,00
		Mini park sensoryczny jako miejsce do kreatywnego spędzania wolnego czasu	120 000,00
Razem wydatki majątkowe			666 300,00
Łącznie			1 991 240,00

Informacja dotycząca zadłużenia miasta

Przewiduje się, że zadłużenie Miasta Pruszkowa z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniesie 170 252 881,13 zł i powstanie wobec:

- Bank Spółdzielczy w Raszynie -	-	20 050 000,00 zł
- Banku Polskiej Spółdzielczości -	-	24 337 900,00zł
- Banku Polskiej Spółdzielczości -	-	6 984 602,74 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości -	-	19 038 973,42 zł.
- Bank Polskiej Spółdzielczości –	-	38 764 973,46 zł.
- Bank Polskiej Spółdzielczości -	-	61 076 431,51 zł.

(planowany - na dzień 15.11.2021 nie zaciągnięto kredytu)

Deficyt budżetu miasta w 2022 roku wyniesie 18 421 707,85 zł i jego źródłem sfinansowania są kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym oraz inne przychody, niezwiązane z zaciągnięciem długu.

Projekt budżetu na 2022 r. zakłada zaciągnięcie kredytu w kwocie 11 378 410,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz w wysokości 15 921 707,85 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Ogółem planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 27 300 117,85 zł.

Stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2021 r. prognozuje się w kwocie 170 252 881,13 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów kształtować się będzie w 2022 roku na poziomie 11 378 410,00 zł.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa

Budżet 2022 roku obejmuje następujące dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w szkołach podstawowych (plan dochodów – 5 318 680,00 zł, plan wydatków – 5 318 680 zł),
- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w przedszkolach (plan dochodów - 4 093 401,00 zł, plan wydatków – 4 093 401,00 zł).

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE

na dzień 30 września 2021 r.

• **Dane dotyczące prawa własności :**

1) grunty w zasobie na dzień 31.12.2020 r. – 111,3089 ha

2) zmiany w stanie mienia komunalnego

grunty nabyte z mocy prawa	1,2218 ha
grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych	0,9471 ha
- drogi	0,0000 ha
- zieleni urządzona i nieurzadzona	0,9471 ha
- inne	0,0000 ha
grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa do realizacji zadań własnych	0,0000 ha
grunty Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu gminy	0,0000 ha
grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,0025 ha
grunty sprzedane	0,3083 ha

• grunty w zasobie na dzień 30.09.2021r. - 113,1670 ha

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

- budynki mieszkalne – 222 szt.
- budynki niemieszkalne - 8 szt.
- zespoły garażowe (ciągi garażowe) - 174 szt.
- Przedszkola - 16 szt.
- Żłobki - 3 szt.
- Szkoły - 9 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1) ogółem powierzchnia gruntów w zasobie na dzień 30.09.2021 r. wynosi - 436,6385 ha

Forma rozdysponowania

1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6866 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha
3.	Dzierżawa	31,2769 ha
1)	osoby prawne	26,5039 ha
2)	osoby fizyczne	4,7730 ha
a)	pod działalność usługowo - handlową	0,6758 ha
b)	pod realizację	0,0003 ha
c)	pod uprawę roślin jednorocznych	4,0969 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	186,5917 ha
5.	Gruntu pozostałe	217,0779 ha
a)	tereny budowlane	97,5544 ha
b)	cmentarze	19,9360 ha
c)	tereny zielone	46,2272 ha
d)	parki	42,7068 ha
e)	rowy	1,0000 ha
f)	tereny niezabudowane	9,6535 ha

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

Lp.	Forma rozdzysponowania	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2020 r.	Powierzchnia gruntów stan na 30.09.2021 r.	Zmiany w zasobie
1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6891 ha	1,6866 ha	- 0,0025 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha	0,0054 ha	+ 0,0000 ha
3.	Dzierżawa	30,5139 ha	31,2769 ha	+ 0,7630 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	186,5917 ha	186,5917 ha	+ 0,0000 ha
5.	Gruntu pozostałe	216,4256 ha	217,0779 ha	+ 0,6523 ha
Ogółem		435,2257 ha	436,6385 ha	+1,4128 ha

III. Projektowane dochody z obrotu nieruchomościami.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.
1.	Sprzedaż	1 200 000,00	3 500 000,00
2.	Opłaty	14 291 500,00	18 091 500,00
1)	użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	1 600 000,00	2 000 000,00
a)	trwałe zarząd	2 400,00	2 400,00
2)	dzierżawa, najem, inne umowy	12 000 000,00	15 300 000,00
3)	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	700 000,00
4)	różne dochody	61 500,00	61 500,00
5)	odsetki	30 000,00	30 000,00
3.	Inne opłaty lokalne	15 000,00	15 000,00
a)	opłaty adiacenckie	10 000,00	10 000,00
b)	opłaty za użytkowanie nieruchomości	5 000,00	5 000,00
Razem		15 506 500,00	21 606 500,00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY

STAN NA 30.09.2021 r.

Ogólna powierzchnia gruntów w ha	1918,6472 ha
Powierzchnia gruntów skomunalizowanych w ha	423,2847 ha
Szacunkowa wartość gruntów skomunalizowanych (na 27.05.90r.) w zł.	116 526 504,90 zł
Powierzchnia gruntów we współwłasności w m ²	28 236 m ²
Wartość budynków i budowli komunalnych w zł.	5 304 498,51 zł
Powierzchnia budynków i budowli komunalnych w m ²	75 032 m ²
Ilość budynków mieszkalnych	104
Ilość mieszkań komunalnych ogółem	1270
Sprzedanych	535
Ilość gruntów w użytkowaniu wieczystym w ha	103,0270 ha

W projekcie budżetu na 2022 rok informacje dotyczące planu dochodów i wydatków 2022 roku odnoszono do planu z dnia 30 czerwca 2021 roku tj. terminu materiałów sprawozdawczych bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie prac nad projektem budżetu. Wyjątek od powyższej zasady stanowi informacja o stanie mienia komunalnego, w której ze względu na charakter informacji, przedstawiono plan dochodów 2021 roku według stanu na dzień 30.09.2021 r.

INFORMACJA
o udziałach Gminy Miasto Pruszków

Gmina Miasto Pruszków posiada udziały w czterech spółkach:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. w Pruszkowie;
- Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. w Pruszkowie;
- PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim;
- Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.;

Udziały Gminy Miasto Pruszków w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiły 36 072 152,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **36 072 152,00 zł**.

W spółce Miejski Zakład Oczyszczania udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiły 15 010. 500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **15 010 500,00 zł**.

Udziały Gminy Miasto Pruszków w spółce PKP Warszawska Kolej Dojazdowa na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiły 849 500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **849 500,00 zł**.

W spółce Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiły 52 773 000,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **52 773 000,00 zł**. Łączne udziały Gminy Miasto Pruszków w spółkach na dzień składania informacji wynoszą **104 705 152,00 zł**.



PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch

