

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok

Pruszków
poznasz - polubisz



PRUSZKÓW, LISTOPAD 2022 ROK

Spis treści i załączników

1. Uchwała budżetowa
2. Załącznik nr 1 Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 r.
3. Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 r.
4. Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w 2023 r.
5. Załącznik nr 4 Przychody i rozchody w 2023 r.
6. Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2023 r.
7. Załącznik nr 6 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2023 r.
8. Załącznik nr 7 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
9. Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 r. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.
10. Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.
11. Załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2023.
12. Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.
13. Uzasadnienie.
14. Informacja o stanie mienia komunalnego.
15. Informacja o udziałach Gminy Miasto Pruszków.

**UCHWAŁA NR . .2022
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

- § 1. 1.** Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 392 806 288,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 339 087 698,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 53 718 590,42 zł.
2. Dochody ustalone w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 18 644 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 450 000,00 zł,
 - 3) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 348 000,00 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 20 486 499,59 zł.
- § 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 422 790 972,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 347 261 937,87 zł, w szczególności:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 162 135 996,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 21 916 176,00 zł,
 - 3) dotacje na zdania bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8, w łącznej kwocie 43 849 225,00 zł w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 1 600 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 722 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 884 725,00 zł,
 - d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 8 070 980,00 zł,
 - e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 26 492 619,00 zł,
 - f) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (wpłaty dla Związku Komunalnego Brwinów) – 28 901,00 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 18 644 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 8 000 000,00 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 1 398 000,00 zł,
 - 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 52 000,00 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 350 000,00 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 22 172 594,18 zł.
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 75 529 034,77 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 - 20 289 881,98 zł,
 - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 500 000,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2023: dochody w wysokości 23 900 000,00 zł, wydatki w wysokości 23 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 29 984 683,85 zł są kredyty i pożyczki w kwocie 12 734 683,85 zł oraz inne przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 17 000 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 250 000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 39 080 183,85 zł i rozchody budżetu w wysokości 9 095 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 8 381 550,00 zł, koszty 8 381 550,00 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 12 387 196,00 zł, wydatki 12 387 196,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1 800 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna 900 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 900 000,00 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 29 984 683,85 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 095 500,00 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	900 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 683 000,00
			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	6 783 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
		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	1 000,00
		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	4 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 900 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
750			Administracja publiczna	925 595,34

			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	15 312,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	796 883,00
			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	796 693,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 312,34
			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	15 312,34
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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	15 312,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 479,00
			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	11 479,00
			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	11 479,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			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)	100 000,00
			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	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 527 949,00
			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	330 000,00
			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	330 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 187 000,00
			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	36 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	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	25 040 000,00
			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	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 500 000,00
		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	3 690 000,00
			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	1 650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 280 949,00

			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	99 342 492,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 938 457,00
758			Różne rozliczenia	77 341 733,00
			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	76 841 733,00
			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	76 841 733,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			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	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 451 667,29
			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	1 263 855,29
	80101		Szkoły podstawowe	1 454 055,29
			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	1 263 855,29
		0830	Wpływy z usług	65 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
		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	1 263 855,29
	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	5 963 612,00
			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	876 312,00
		0830	Wpływy z usług	1 607 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00

		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	2 516 361,00
			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	84 000,00
			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)	84 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00
	85216		Zasiłki stałe	1 048 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 048 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 039 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	580 900,00
		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	84 160,00
			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	83 720,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 561,00
			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)	74 561,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
			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	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 240,00
			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	18 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 255,74
			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	58 255,74
	85395		Pozostała działalność	58 255,74
			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	58 255,74
		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	58 255,74
855			Rodzina	20 247 658,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 739 280,00
			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	17 513 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226 280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	873,00

			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	873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 000,00
			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	237 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 270 505,00
			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	2 255 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 324 000,00
			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	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 900 000,00
			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	23 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
			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	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	348 000,00
bieżące razem:				339 087 698,37
			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	1 337 423,37

majątkowe				
600			Transport i łączność	14 840 804,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 372 289,95
	60016		Drogi publiczne gminne	14 840 804,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 372 289,95
		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	3 372 289,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 568 514,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 701 000,00
			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	2 701 000,00
			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	2 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 519 382,30
			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	2 519 382,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 519 382,30
			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	2 519 382,30

		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	2 519 382,30
801			Oświata i wychowanie	20 625 964,50
			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	225 964,50
	80101		Szkoły podstawowe	12 975 964,50
			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	225 964,50
		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	225 964,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 750 000,00
	80104		Przedszkola	7 650 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 031 439,47
			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	13 031 439,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 031 439,47
			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	13 031 439,47
		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	13 031 439,47
majątkowe razem:				53 718 590,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 149 076,22
Ogółem:				392 806 288,79
			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	20 486 499,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
010	01009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	21 600,00	21 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spółki wodne	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
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		01030	izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoog.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	35 075 161,10	16 404 892,00	11 684 892,00	0,00	11 684 892,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 269,10	473 833,49	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	14 407 000,00	14 407 000,00	9 687 000,00	0,00	9 687 000,00	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	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między podmiotami samorządu terytorialnego	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
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 465 000,00	9 465 000,00	9 465 000,00	0,00	9 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	201 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		4430	Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Drogi publiczne gminne	20 459 661,10	1 994 392,00	1 994 392,00	0,00	1 994 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 465 269,10	473 833,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	1 941 892,00	1 941 892,00	1 941 892,00	0,00	1 941 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 991 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 991 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:										
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				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 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	Wyniesienie środków finansowych na rachunek bankowy					
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				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	28 070,00	28 070,00	10 070,00	7 070,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 070,00	28 070,00	10 070,00	7 070,00	3 000,00	18 000,00	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, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach działalności publicznej	18 000,00	18 000,00	0,00	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				
		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				
		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				
		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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 488 750,00	12 228 750,00	12 228 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00				
				3 980 500,00	3 970 500,00	3 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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				
		4280	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	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	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	40 500,00	40 500,00	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	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o kluczu 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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i 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	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 388 250,00	8 138 250,00	8 138 250,00	0,00	8 138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 250,00	236 250,00	236 250,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	6 075 000,00	6 075 000,00	6 075 000,00	0,00	6 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
70021			Spółeczne inicjatywne mieszkaniowe	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	1 000 000,00	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parafialnych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	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	
70095			Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
710			Działalność usługowa	751 450,00	751 450,00	721 450,00	42 200,00	679 250,00	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	686 450,00	686 450,00	686 450,00	42 200,00	644 250,00	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	6 300,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące			z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
					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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Omniarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	38 031 028,88	34 109 238,89	33 296 187,27	26 347 422,00	6 948 775,27	28 901,00	785 000,00	19 140,42	0,00	0,00	0,00	3 921 780,29	3 806 273,05	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	796 693,00	796 693,00	796 693,00	0,00	796 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 907,00	665 907,00	665 907,00	0,00	665 907,00	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	114 470,00	114 470,00	114 470,00	0,00	114 470,00	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	16 316,00	16 316,00	16 316,00	0,00	16 316,00	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)	851 000,00	851 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 537 380,71	28 615 590,42	28 563 950,00	22 677 950,00	5 906 000,00	0,00	12 500,00	19 140,42	0,00	0,00	0,00	3 921 780,29	3 806 273,05	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 273 950,00	17 273 950,00	17 273 950,00	0,00	17 273 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	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:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia		Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wzrostowe wkłady do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością		
							składki od nich naliczane	składki od nich naliczane													8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350 000,00	1 350 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400 000,00	3 400 000,00	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				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,70	2 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,17	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 000,00	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	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,64	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,91	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Parastowowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245 500,00	2 245 500,00	0,00	0,00	2 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	973 800,00	973 800,00	0,00	0,00	973 800,00	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	506 200,00	506 200,00	0,00	0,00	506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Procenty odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					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				
		4700	Szkolenia pracowników niebieszczej przychodni korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75095	Proszona działalność	100 401,00	100 401,00	71 500,00	0,00	71 500,00	28 901,00	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 powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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	11 479,00	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 479,00	11 479,00	11 479,00	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	9 594,00	9 594,00	9 594,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 818 554,00	6 304 854,00	6 304 854,00	5 184 394,00	1 120 460,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00				
		75404	Komenda wojewódzkie Policji	210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
		75410	Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
		75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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 na zadania bieżące		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na obsługę długu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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				
		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		Straz gmina (miejska)	6 332 554,00	6 132 554,00	6 078 854,00	5 184 394,00	894 460,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 194,00	3 994 194,00	3 994 194,00	3 994 194,00	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	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	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	734 000,00	734 000,00	734 000,00	734 000,00	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	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	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	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	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	165 100,00	165 100,00	165 100,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	93 550,00	93 550,00	93 550,00	0,00	93 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	82 370,00	82 370,00	82 370,00	0,00	82 370,00	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	232 740,00	232 740,00	232 740,00	0,00	232 740,00	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				
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzenie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	9 708 000,00	9 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące				z tego:						Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	z tego:		
					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	
	75702		wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	8030	Różne rozliczenia	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	4810	Rezerwy	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	190 669 328,31	Oswiata i wychowanie	162 075 045,10	134 151 825,00	113 154 993,00	20 998 832,00	25 984 898,00	147 580,00	0,00	1 780 752,10	0,00	0,00	0,00	28 594 283,21	28 594 283,21	344 283,21	0,00	
		92 059 981,31	Szkoly podstawowe	73 515 878,10	69 035 808,00	59 188 073,00	9 847 733,00	88 770,00	2 800 350,00	0,00	1 780 752,10	0,00	0,00	0,00	18 544 283,21	18 544 283,21	344 283,21	0,00	
		2 000,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (inny) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	2 598 350,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 598 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	70 770,00	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 770,00	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	
	3040	18 000,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	
	4010	9 313 560,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 313 560,00	9 313 560,00	9 313 560,00	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	674 000,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	674 000,00	674 000,00	674 000,00	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	7 766 100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 766 100,00	7 766 100,00	7 766 100,00	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	1 033 570,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033 570,00	1 033 570,00	1 033 570,00	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	44 928,00	Wynagrodzenia bezosobowe	44 928,00	44 928,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	4 700,00	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	497 284,00	Zakup materiałów i wyposażenia	497 284,00	497 284,00	497 284,00	0,00	497 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	95 159,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 159,00	95 159,00	95 159,00	0,00	95 159,00	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:		
					Wydanki budżetowych,	wyszycia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wzrostem wartości (do spółek, prawa handlowego)	z tego:			
																		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 263 855,29	1 263 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	526 896,81	526 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 307 510,00	4 307 510,00	4 307 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	286 909,00	286 909,00	286 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 477,00	48 477,00	48 477,00	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	2 037 934,00	2 037 934,00	2 037 934,00	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	56 110,00	56 110,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	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	15 956,00	15 956,00	15 956,00	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	71 220,00	71 220,00	71 220,00	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	2 307 864,00	2 307 864,00	2 307 864,00	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	20 620,00	20 620,00	20 620,00	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	250 400,00	250 400,00	250 400,00	250 400,00	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	37 062 617,00	37 062 617,00	37 062 617,00	37 062 617,00	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	3 042 900,00	3 042 900,00	3 042 900,00	3 042 900,00	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	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 964,50	225 964,50	225 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 964,50	225 964,50	0,00	0,00			
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 318,71	118 318,71	118 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 318,71	118 318,71	0,00	0,00			
	80103		Dotyczy przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	1 908 860,00	1 908 860,00	1 805 048,00	1 621 810,00	183 238,00	103 812,00	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	103 812,00	103 812,00	0,00	0,00	0,00	103 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 100,00	235 100,00	235 100,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 004,00	33 004,00	33 004,00	33 004,00	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	89 696,00	89 696,00	89 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów (in-spraak) praw 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 542,00	63 542,00	63 542,00	0,00	63 542,00	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 podmioty zatrudniające pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 766,00	1 265 766,00	1 265 766,00	1 265 766,00	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	81 340,00	81 340,00	81 340,00	81 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przebieg	60 519 343,00	50 469 343,00	37 740 321,00	30 274 947,00	7 465 374,00	12 670 212,00	58 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje 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	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu (dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	12 667 212,00	12 667 212,00	0,00	0,00	0,00	12 667 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 810,00	50 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 290 225,00	11 290 225,00	11 290 225,00	11 290 225,00	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	887 800,00	887 800,00	887 800,00	887 800,00	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	4 289 000,00	4 289 000,00	4 289 000,00	4 289 000,00	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	618 090,00	618 090,00	618 090,00	618 090,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	572 672,00	572 672,00	572 672,00	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	141 730,00	141 730,00	141 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 780 230,00	1 780 230,00	1 780 230,00	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	121 779,00	121 779,00	121 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 750,00	21 750,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347 271,00	1 347 271,00	1 347 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				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 finansowanie z udziałem środków o kluczu 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 kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek, przynależności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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	29 352,00	29 352,00	29 352,00	0,00	29 352,00	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	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	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	14 034,00	14 034,00	14 034,00	0,00	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074 006,00	1 074 006,00	1 074 006,00	0,00	1 074 006,00	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	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	12 910,00	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	126 100,00	126 100,00	126 100,00	126 100,00	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	12 066 132,00	12 066 132,00	12 066 132,00	12 066 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	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	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedškola specjalne	1 144 163,00	1 144 163,00	0,00	0,00	0,00	1 144 163,00	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	1 144 163,00	1 144 163,00	0,00	0,00	0,00	1 144 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 980 308,00	2 980 308,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 780 308,00	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	2 780 308,00	2 780 308,00	0,00	0,00	0,00	2 780 308,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	5 165 297,00	5 165 297,00	5 165 297,00	4 961 600,00	203 697,00	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	719 400,00	719 400,00	719 400,00	719 400,00	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 przez Fundusz Solidarnościowy	100 956,00	100 956,00	100 956,00	100 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 697,00	203 697,00	203 697,00	0,00	203 697,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	3 849 444,00	3 849 444,00	3 849 444,00	3 849 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 614 307,00	1 614 307,00	1 614 307,00	0,00	1 614 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 307,00	1 614 307,00	1 614 307,00	0,00	1 614 307,00	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:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 279,00	164 279,00	164 279,00	0,00	164 279,00	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	18 230,00	18 230,00	18 230,00	0,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 439 400,00	2 439 400,00	2 439 400,00	0,00	2 439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 770,00	159 770,00	159 770,00	0,00	159 770,00	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	11 847 125,00	11 847 125,00	10 466 450,00	10 087 543,00	378 907,00	1 380 675,00	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	1 380 675,00	1 380 675,00	0,00	0,00	0,00	1 380 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 554,00	177 554,00	177 554,00	177 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	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	1 462 800,00	1 462 800,00	1 462 800,00	1 462 800,00	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	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	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		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 107,00	337 107,00	337 107,00	0,00	337 107,00	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	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	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	7 741 059,00	7 741 059,00	7 741 059,00	7 741 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 170,00	447 170,00	447 170,00	447 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Posostała działalność społeczna	441 730,00	441 730,00	441 730,00	310 000,00	131 730,00	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	18 944,00	18 944,00	18 944,00	18 944,00	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	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	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	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 213 500,00	2 213 500,00	1 550 000,00	1 510 000,00	1 399 000,00	663 500,00	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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji mowa w pkt 2 i 3	z tego:	z tego:	Wzrostem wydatków do wydatków finansowanych
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Pomoc społeczna	19 322 514,00	19 322 514,00	15 180 155,00	9 178 400,00	8 003 753,00	0,00	4 142 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 258 600,00	5 258 600,00	4 033 200,00	0,00	4 033 200,00	0,00	1 225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 400,00	1 225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 400,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 990 000,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	1 348 600,00	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 348 600,00	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 228 616,00	10 228 616,00	10 209 616,00	8 842 223,00	1 367 393,00	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	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 986,00	7 009 986,00	7 009 986,00	7 009 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	396 383,00	396 383,00	396 383,00	396 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 820,00	1 257 820,00	1 257 820,00	1 257 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 034,00	118 034,00	118 034,00	118 034,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wycena w jednostkach walutowych - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością					
					Wydanki bieżące				Z tego:			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o wartości 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 wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycena w jednostkach walutowych - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
					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						
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za biurowe, lokale i pomieszczenia garażowe	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	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	198 133,00	198 133,00	198 133,00	0,00	198 133,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 710,00	95 710,00	95 710,00	0,00	95 710,00	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	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	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	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 720,00	93 720,00	93 720,00	0,00	93 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	224 561,00	224 561,00	224 561,00	0,00	224 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	224 561,00	224 561,00	224 561,00	0,00	224 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85285			Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85285	Pozostała działalność	759 127,00	759 127,00	759 127,00	0,00	759 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	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	96 250,00	96 250,00	96 250,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	25 060,00	25 060,00	0,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	423 600,00	423 600,00	423 600,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wydzielone wkłady do spółek, praw handlowych
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje 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	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, praw handlowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 100,00	305 100,00	305 100,00	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	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 343,00	89 343,00	89 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	644 490,00	644 490,00	644 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	582 870,00	582 870,00	582 870,00	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	53 874,00	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	92 882,00	92 882,00	92 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	134 423,00	134 423,00	134 423,00	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	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	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85595	4300	Pozostała działalność	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
		6050	Zakup usług pozostałych jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		900	Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 334 342,57	40 381 650,40	40 097 190,40	400 065,00	39 697 125,40	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952 692,17	20 952 692,17	0,00	0,00					
			Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	2 394 300,00	899 300,00	899 300,00	0,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	229 200,00	229 200,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	372 600,00	372 600,00	372 600,00	0,00	372 600,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące				Z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki majątkowe			W tym		Wzrostem udziałów (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		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	23 900 000,00	23 900 000,00	23 900 000,00	400 065,00	23 499 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 340 055,00	23 340 055,00	23 340 055,00	0,00	23 340 055,00	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	3 986 990,40	3 986 990,40	3 986 990,40	0,00	3 986 990,40	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	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 916 990,40	3 916 990,40	3 916 990,40	0,00	3 916 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 387 092,17	19 387 092,17	19 387 092,17	0,00	19 387 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115 092,17	16 115 092,17	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	3 048 000,00	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	3 048 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	449 599,94	449 599,94	449 599,94	0,00	449 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 599,94	449 599,94	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 957 971,23	9 957 971,23	9 957 971,23	0,00	9 957 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957 971,23	9 957 971,23	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 707 521,00	5 707 521,00	5 707 521,00	0,00	5 707 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 521,00	5 707 521,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 953 100,00	7 953 100,00	7 953 100,00	0,00	7 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 600,00	2 292 600,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	4 916 000,00	4 916 000,00	4 916 000,00	0,00	4 916 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydziałki bieżące	Wydziałki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydziałki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia chęgu	Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydziałki związane z realizacją statutowych zadań									Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		6050	Wydziałki inwestycyjne - jednostek budżetowych	2 292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 600,00	2 292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	2 333 860,00	2 283 860,00	1 989 400,00	0,00	1 989 400,00	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 460,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	551 900,00	551 900,00	551 900,00	0,00	551 900,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydziałki inwestycyjne - jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 328 061,00	9 828 061,00	1 680 851,00	68 401,00	1 612 450,00	8 147 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 751 581,00	1 751 581,00	1 675 351,00	68 401,00	1 606 950,00	76 230,00	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:				Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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 kluczu 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 kluczu 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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	76 230,00	76 230,00	0,00	0,00	0,00	76 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,00	1 391,00	1 391,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 602 900,00	1 602 900,00	1 602 900,00	0,00	1 602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 293 980,00	3 293 980,00	0,00	0,00	0,00	3 293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 293 980,00	3 293 980,00	0,00	0,00	0,00	3 293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	501 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	4 969 330,00	4 849 330,00	307 070,00	57 920,00	249 150,00	3 438 535,00	1 102 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 670 269,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW701 ul. Żbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej.	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków".	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 465 269,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 991 435,61
			Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie.	2 000 000,00
			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".	130 000,00
			Budowa ul. Błękitnej.	123 000,00
			Budowa ul. Cicheckiego.	100 000,00
			Budowa ul. Grunwaldzkiej.	1 400 000,00
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego.	500 000,00
			Budowa ul. Kościuszki.	300 000,00
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej.	2 913 435,61
			Budowa ul. Willowej.	50 000,00
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej.	250 000,00
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską.	4 200 000,00
			Budowa ul. Pasażerskiej.	100 000,00
			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. Groblowej.	5 500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	100 000,00
			Rozbudowa ul. Parkowej	60 000,00
			Rozbudowa ul. Sobieskiego.	85 000,00
			Rozbudowa ul. Wierzbowej.	40 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 833,49
			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".	473 833,49
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zielone Płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób użytkowy)	10 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	1 250 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Nabycie udziałów TBS - Zieleń Miejska	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	3 921 790,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 921 790,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 517,24
			Modernizacja infrastruktury serwerowni.	10 000,00
			Montaż, konfiguracja sprzętu LAN.	12 000,00
			System monitoringu serwerowni.	20 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zarządzanie projektem.	18 517,24
			Zakup klimatyzatora.	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 382,30
			Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	2 394 215,36
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zarządzanie projektem.	125 166,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 890,75
			Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	1 286 890,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wyposażenie budynku UM i USC	20 000,00
			Zakup pojazdu z napędem elektrycznym.	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00
			Zakup 2 radiowozów oznakowanych segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.	130 000,00
			Zakup sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
			Dofinansowanie remontu dachu JRG PSP	20 000,00
			Modernizacja istniejących pomieszczeń pod salę edukacyjną "Ognik".	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup elektrycznych rowerów patrolowych	20 000,00
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu	20 000,00
			Zakup samochodu elektrycznego wersja patrolowo-interwencyjna.	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 594 283,21
	80101		Szkoły podstawowe	18 544 283,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200 000,00
			Analiza możliwości i budowa zadaszania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją.	200 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną.	18 000 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 964,50

		E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	225 964,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 318,71
		E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	118 318,71
80104		Przedszkola	10 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych.	500 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala.	9 550 000,00
855		Rodzina	50 000,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala.	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 952 692,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 495 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00
		Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	100 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr: 27 i 29.	100 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego.	500 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej.	50 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej.	95 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla.	100 000,00
		Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego.	500 000,00
		Wodociąg w ul. Magazynowej.	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 115 092,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 599,94
		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.	100 000,00
		Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Przedszkolu Miejskim Nr 13. (BO)	120 000,00
		Przepis na udaną zabawę, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2. (BO)	109 599,94
		Strefa malucha na skwerze przy ul. Długosza. (BO)	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 957 971,23
		Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II.	9 957 971,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 707 521,00
		Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II.	5 707 521,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 292 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 600,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego.	2 200 000,00
		Nowe oświetlenie na placu na Ostoi. (BO)	92 600,00
	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
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Doposażenie parkingów P&R.	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
			Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	500 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Teqball w Parku Anielin. (BO)	120 000,00
Razem				75 529 034,77

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 080 183,85 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	17 000 000,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 830 183,85 zł
Rozchody ogółem:			9 095 500,00 zł
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	9 095 500,00 zł

Załącznik nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	796 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	796 693,00
		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	796 693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 479,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 479,00
		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	11 479,00
852			Pomoc społeczna	85 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 720,00
		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	83 720,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		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	2 000,00
855			Rodzina	17 750 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 513 000,00
		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	17 513 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	873,00
		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	873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 000,00
		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	237 000,00
Razem:				18 644 765,00

Załącznik nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	796 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	796 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 316,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 479,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00
852			Pomoc społeczna	85 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 720,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	17 750 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 513 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 427 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 790,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 000,00
			Razem:	18 644 765,00

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z Budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 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. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817	4 720 000,00
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	28 901,00
	75095		Pozostała działalność	28 901,00
		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	28 901,00
			Składka na Związek Gminny Utrata.	28 901,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 070 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 758 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	1 758 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 168 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 168 000,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaci".	1 168 000,00
	92116		Biblioteki	3 293 980,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 293 980,00
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	3 293 980,00
	92118		Muzea	1 851 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 851 000,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.	1 851 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	1 600 000,00

	Razem:	14 451 881,00
--	---------------	---------------

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z Budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 r. dla jednostek nienależących 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	18 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00
		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	18 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 982 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 598 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 598 350,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	2 598 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 812,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 812,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	103 812,00
	80104		Przedszkola	12 670 212,00
		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	12 667 212,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	12 667 212,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 144 163,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 163,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	1 144 163,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 790 308,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 790 308,00
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	2 790 308,00
	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	5 295 368,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 295 368,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	5 295 368,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 380 675,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 675,00
			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.	1 380 675,00
851			Ochrona zdrowia	663 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00
		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	650 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	650 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00
		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	13 500,00
			Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.	13 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 731,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 731,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	512 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 460,00
	90095		Pozostała działalność	284 460,00
		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	284 460,00
			Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	280 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna.	4 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 230,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 230,00
		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	76 230,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.	76 230,00
926			Kultura fizyczna	1 839 535,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	884 590,00
		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	884 590,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.	884 590,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	954 945,00

	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	954 945,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.	954 945,00

Razem:			29 397 344,00
---------------	--	--	---------------

**Załącznik nr 9 - Plan przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych na 2023 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	1 248 750,00	0,00	1 248 750,00	0,00	0,00
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	0,00	7 132 800,00	1 600 000,00 usługa udostępnienia pływalni	7 132 800,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	8 381 550,00	1 600 000,00	8 381 550,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)	Plan wydatków (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 900 000,00	23 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 900 000,00	23 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 900 000,00	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	121 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 340 055,00
		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	400,00

**Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych na 2023 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	12 387 196,00
801		Oświata i wychowanie	12 387 196,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 835 900,00
	80104	Przedszkola	5 551 296,00
		Wydatki	12 387 196,00
801		Oświata i wychowanie	12 387 196,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 835 900,00
	80104	Przedszkola	5 551 296,00
		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 2023

I. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).

Budżet miasta na rok 2023, 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, 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 ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.;
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych, zawartą w piśmie WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 roku, zawartą w piśmie DWW.3113.13.2022 z dnia 21 października 2022,
- analizę porównawczą wykonania budżetów lat ubiegłych, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów za okres trzech kwartałów roku 2022.

Porównawczym punktem wyjścia do opracowania podstawowych wielkości budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok, był obowiązujący plan budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 30 czerwca 2022 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.

Opracowany budżet posiada deficyt operacyjny czyli ujemną różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi co umożliwia art. 9 z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Taka konstrukcja budżetu pozwala na zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej 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 2023 i w latach następnych oraz umożliwienie elastycznego reagowania na potrzeby miasta oraz zmieniające się warunki makroekonomiczne.

W budżecie Miasta Pruszkowa roku 2023, zaplanowano dochody ogółem Miasta Pruszkowa w wysokości **392 806 288,79 zł** a wydatki ogółem w wysokości **422 790 972,64 zł**. Wynikiem budżetu jest deficyt w wysokości **29 984 683,85 zł**.

Różnica między zaplanowanymi dochodami bieżącymi w kwocie **339 087 698,37 zł** a wydatkami bieżącymi w kwocie **347 261 937,87 zł** stanowi deficyt operacyjny wynoszący **8 174 239,50 zł**.

Na 2023 rok zaplanowano przychody ogółem w wysokości 39 080 183,85 zł z tego przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 21 830 183,85 zł oraz z tytułu innych przychodów, niezwiązanych z zaciągnięciem długu, w kwocie 17 250 000,00 zł.

Rozchody zaplanowane na 2023 rok wynoszą 9 095 500,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych długu publicznego miasta.

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok jest zgodny wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2023 roku ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Dochody

Planowana wielkość dochodów budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 r. wynosi **392 806 288,79 zł** i jest **niższa** w porównaniu do dochodów uchwalonych w budżecie na 30 czerwca 2022 rok o **3,20%**.

Struktura dochodów Miasta przedstawia się następująco:

- dochody własne (łącznie z udziałami we wpływach z podatków dochodowych) **239 843 716,00 zł** co stanowi **65,66 %** dochodów ogółem,
- dotacje **45 152 325,59 zł** co stanowi **18,23 %** dochodów ogółem,
- subwencje **76 841 733,00 zł** co stanowi **16,11%** dochodów ogółem.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych **30 968 514,20 zł** co stanowi **16,11%** dochodów ogółem.

Główny spadek dochodów budżetu związany jest z brakiem dotacji dotyczącej wypłaty świadczenia wychowawczego, o kwotę 33 585 280,00 zł w stosunku do planu dochodów na 30 czerwca 2022 r. oraz zmniejszeniem prognozowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 3 655 856,00 zł, to jest 3,55% w stosunku do planu dochodów na 30 czerwca 2022 r.

W ramach zaplanowanych dochodów przewidziano dochody bieżące w wysokości **339 087 698,37 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **53 718 590,42 zł**.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 339 087 698,37 zł stanowią:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – **76 841 733,00 zł** rozdz.75801 § 2920;
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **99 342 492,00 zł** rozdz. 75621 § 0010;
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – **23 938 457,00 zł** rozdz. 75621 § 0020

Powyższe wielkości zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 – **18 644 765,00 zł** zaplanowane na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2021 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego DWW-3113.13.2022 z dnia 21 października 2022 i wykazane w następujących rozdziałach:
75011 – 796 693,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
75101 – 11 479,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
85228 – 83 720,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
85231 – 2 000,00 zł na pomoc dla cudzoziemców,
85502 – 17 513 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego,
85503 – 873,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych,
85513 – 237 000,00 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) – **1 721 061,00 zł** zaplanowane w rozdziałach: 85213, 85214, 85216, 85219 i 85230; zgodnie z pismem WF-I.3110.5.2022 dnia 24 października 2022 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 2023 roku w rozdziale 80104 są niższe w stosunku do planu z 30 czerwca 2022 o 5,18 %.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w §2057 w wysokości **1 337 423,37 zł** zaplanowane w rozdz. 75023, 80101 i 85395 na realizację następujących projektów:
 - „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- komponent E- dostępność – Zarządzanie projektem” – 15 312,34 zł
 - „E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” – 1 263 855,29 zł
 - „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka” – 58 255,74 zł.
- **Pozostałe dochody własne** gminy zaplanowane w kwocie **113 861 767,00 zł** w tym:
 - Wpływy z podatku od nieruchomości **47 500 000,00 zł**
§ 0310, rozdz. 75615; 75616

Projekt budżetu w zakresie podatku od nieruchomości nie zakłada wzrostu stawek podatkowych w 2023 roku w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2022 r. Zaplanowane w budżecie 2023 roku wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 47 500 000,00 zł są niższe o 4,43% od planowanych na 30 czerwca 2022 roku.

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

- osoby fizyczne 11 500 000,00 zł
- osoby prawne 36 000 000,00 zł

- Wpływy z podatku rolnego **77 000,00 zł**
§ 0320, rozdz. 75615; 75616

Zaplanowane w budżecie 2023 roku wpływy z podatku rolnego w kwocie 77 000,00 zł są niższe o 11,49% od planowanych na 30 czerwca 2022 roku. Dla potrzeb podatku rolnego stosuje się cenę żyta określaną corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena żyta wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r.

- osoby fizyczne 70 000,00 zł
- osoby prawne 7 000,00 zł

- Wpływy z podatku od środków transportowych **1 350 000,00 zł**
§ 0340, rozdz. 75615; 75616

- osoby fizyczne 450 000,00 zł
- osoby prawne 900 000,00 zł

Projekt budżetu w podatku od środków transportowych nie zakłada wzrostu stawek podatkowych w 2023 roku w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2022 roku. Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 r. szacuje się na poziomie 1 350 000,00 zł tj. niższym o 6,90% jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 1 450 000,00 zł

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej **330 000,00 zł**
osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
§ 0350, rozdz. 75601

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł i są wyższe o 10,00% w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. – 300 000,00 zł

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn **1 000 000,00 zł**
§ 0360, rozdz. 75616

Dla podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 1 000 000,00 zł t.j. w kwocie wyższej o 5,26% od zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2022 r. kwoty 950 000,00 zł

- Wpływy z opłaty skarbowej **1 650 000,00 zł**
§ 0410, rozdz. 75618

Opłatę skarbową określono w wysokości 1 650 000,00 zł t.j. o 8,33% mniej niż zaplanowana kwota w wysokości 1 800 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

- Wpływy z opłaty targowej **420 000,00 zł**
§ 0430, rozdz. 75616

Wpływy z opłaty targowej szacuje się na poziomie 420 000,00 zł tj. na niższym poziomie o 25,00% jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 560 000,00 zł.

- Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności **30 000,00 zł**
§ 0470, rozdz. 70005

Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 r. szacuje się na poziomie 30 000,00 zł tj. w kwocie wyższej o 100,00% od zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2022 r. kwoty 15 000,00 zł.

- Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **1 450 000,00 zł**
§ 0480, rozdz. 75618

Kwota 1 450 000,00 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 11,54% niż zaplanowana kwota w wysokości 1 300 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490, rozdz. 75618; 90001 i 90002 **24 494 000,00 zł**

Opłaty za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za odbieranie odpadów ustalono w kwocie 23 900 000,00 zł. Opłatę adiacencką zaplanowano na poziomie 50 000,00 zł oraz opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach gminnych w kwocie 540 000,00 zł. Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 r. szacuje się na poziomie 24 494 000,00 zł tj. o 4,39% więcej niż kwota w wysokości 23 464 000,00 zł zaplanowana na 30 czerwca 2022 r.

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500, rozdz. 75615; 75616 **11 700 000,00 zł**
 - osoby fizyczne 11 500 000,00 zł
 - osoby prawne 200 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano o 8,24% mniej niż zaplanowana kwota w wysokości 12 750 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wzrost planu w podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęto na poziomie 18,75% w stosunku do wykonania roku 2021, średnioroczny wzrost wykonania tych dochodów, w latach 2018 – 2021 wynosił 16,16%, a w oparciu sprawozdanie Rb 27S, za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku (wykonanie dochodów za III kwartał 2022 roku wynosi 7 325 194,63 zł. i jest na podobnym poziomie wykonania za III kwartał roku 2021 – 7 376 850,57 zł).

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550, rozdz. 70005 **2 200 000,00 zł**

Jest to kwota zaplanowana z tytułu odpłatności użytkowników wieczystych nieruchomości będących własnością gminy i jest wyższa o 10,00% w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2022 r – 2 000 000,00 zł.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570, rozdz. 75416; 90019 **101 000,00 zł**

Jest to kwota niższa o 33,11% w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 151 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

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

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.

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

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień
30 czerwca 2022 r.

1 000,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
§ 0640, rozdz. 70005;

Jest to kwota wyższa o 100,00% w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 500,00 zł na
dzień 30 czerwca 2022 r.

1 000,00 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie
z wychowania pozaszkolnego
§ 0660, rozdz. 80104;

Wpływy do budżetu szacuje się na poziomie 876 312,00 zł jest to kwota o 8,76 % niższa niż
zaplanowana kwota w wysokości 960 400,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

876 312,00 zł
- Wpływy z różnych opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
§ 0690 w rozdziałach: 90019;

Zaplanowane wpływy do budżetu są wyższe o 2,96 % więcej niż zaplanowana kwota w
wysokości 338 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

348 000,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
§ 0750 w rozdziałach: 70005, 70007 i 85516

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy i są
niższe o 16,43 % od kwoty w wysokości 15 315 600,00 zł zaplanowanej na dzień 30 czerwca
2022 r.

12 800 000,00 zł
- Wpływy z usług
§ 0830 w rozdz. 75023, 80101, 80103, 80104, 80106, 85219, 85516, 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 29,41 % wyższe niż zaplanowana kwota w wysokości
3 610 883,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

4 672 815,00 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat
§ 0910 w rozdz. 75615, 75616

Zaplanowana kwota wynika z prognozy na 2023 r. w zakresie wielkości możliwych
w tym zakresie do uzyskania jest o 12,50 % wyższa niż zaplanowana kwota w wysokości 160
000,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

 - osoby fizyczne 100 000,00 zł,
 - osoby prawne 80 000,00 zł.

180 000,00 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych
oraz z tytułu nieterminowych płatności
§ 0920 w rozdz. 70005, 75085, 75814, 80101, 80104, 85219, 85516

795 900,00 zł

Zaplanowana kwota wynika z prognozy na 2023 r. w zakresie wielkości możliwych w tym zakresie do uzyskania przez poszczególne jednostki i jest o 107,10 % wyższa niż zaplanowana kwota w wysokości 384 300,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych **138 240,00 zł**
§ 0940 w rozdz. 75023, 85214, 85295, zostały zaplanowane m.in. z tytułu rozliczeń lat ubiegłych. Planowana kwota 138 240,00 zł jest o 58,93 % niższa niż zaplanowana kwota w wysokości 336 632,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

- Wpływy z różnych dochodów **1 518 590,00 zł**
§ 0970 w rozdz. 60004, 70005, 70007, 75085, 80101, 80104, 85516 zostały zaplanowane m.in. z tytułu wpływów z różnych dochodów. Planowana kwota 1 518 590,00 zł jest o 63,26 % niższa niż zaplanowana kwota w wysokości 4 132 953,67 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego **226 910,00 zł**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
§ 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 5,21 % wyższa niż zaplanowana kwota w wysokości 215 675,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 53 718 590,42 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 na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia **2 000 000,00 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 niższe o 42,86% w stosunku do kwoty w wysokości 3 500 000,00 zł zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2022 r

- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte **1 000,00 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 niższe o 98,00% w stosunku do kwoty w wysokości 50 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **19 149 076,22 zł**
§ 6257, rozdz. 60016, 75023, 80101, 90004

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

- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług” – 125 166,94 zł;
- „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II” – 13 031 439,47 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” – 3 372 289,95 zł;
- „Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” – 2 394 215,36 zł;
- „E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” – 225 964,50 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **900 000,00 zł**
 § 6300, rozdz. 60016
 Powyższa kwota stanowi dotację celową w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację inwestycji:
 - „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską”

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **30 968 514,20 zł**
 § 6350, rozdz. 60016, 80101, 80104
 Powyższa kwota stanowi dofinansowanie jako środki własne na realizację inwestycji:
 - „Budowa drogi gminnej - ulicy Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie.” – 2 000 000,00 zł;
 - „Budowa ul. Nowożynierskiej i ul. Elektrycznej.” – 2 713 435,61 zł.
 - „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską” – 1 025 078,59 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej - ul. Groblowej w Pruszkowie” – 4 830 000,00 zł;
 - „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie” – 12 750 000,00 zł.
 - „Rozbudowa przedszkola nr 11 w Pruszkowie” – 7 650 000,00 zł.

Analiza porównawcza dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 i 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (Plan na 30.06.2022 r.)	Plan dochodów na 2023 r.	Wskaźnik wzrost/ spadek
010		Rolnictwo i łowiectwo	897,60	0,00	-100,00%
	01095	Pozostała działalność	897,60	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	897,60	0,00	-100,00%
600		Transport i łączność	13 863 593,33	15 740 804,15	13,54%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	900 000,00	0,00%
		Dochody bieżące	0,00	900 000,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 423 493,20	14 840 804,15	76,18%
		Dochody majątkowe	8 423 493,20	14 840 804,15	76,18%
	60095	Pozostała działalność	5 440 100,13	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	11 000,00	0,00	-100,00%
		Dochody majątkowe	5 429 100,13	0,00	-100,00%
630		Turystyka	157 860,80	0,00	-100,00%
	63095	Pozostała działalność	157 860,80	0,00	-100,00%
		Dochody majątkowe	157 860,80	0,00	-100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 916 193,88	18 384 000,00	-16,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 306 500,00	9 484 000,00	-28,73%
		Dochody bieżące	9 056 500,00	6 783 000,00	-25,10%
		Dochody majątkowe	4 250 000,00	2 701 000,00	-36,45%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 609 693,88	8 900 000,00	3,37%
		Dochody bieżące	8 300 000,00	8 900 000,00	7,23%
		Dochody majątkowe	309 693,88	0,00	-100,00%
750		Administracja publiczna	6 891 013,68	3 444 977,64	-50,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	665 185,00	796 883,00	19,80%
		Dochody bieżące	665 185,00	796 883,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 010 084,76	2 644 694,64	-12,14%
		Dochody bieżące	561 098,13	125 312,34	-77,67%
		Dochody majątkowe	2 448 986,63	2 519 382,30	2,87%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	3 400,00	466,67%
		Dochody bieżące	600,00	3 400,00	466,67%
	75095	Pozostała działalność	3 215 143,92	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	3 215 143,92	0,00	-100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	11 479,00	-1,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	11 479,00	-1,99%
		Dochody bieżące	11 712,00	11 479,00	-1,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 372,75	100 000,00	-51,78%
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	100 000,00	-33,33%
		Dochody bieżące	150 000,00	100 000,00	-33,33%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 372,75	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	57 372,75	0,00	-100,00%

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	189 527 949,00	1,54%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	330 000,00	10,00%
		Dochody bieżące	300 000,00	330 000,00	10,00%
	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	37 187 000,00	-6,37%
		Dochody bieżące	39 717 000,00	37 187 000,00	-6,37%
	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	25 040 000,00	-3,47%
		Dochody bieżące	25 940 000,00	25 040 000,00	-3,47%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 650 000,00	3 690 000,00	1,10%
		Dochody bieżące	3 650 000,00	3 690 000,00	1,10%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 045 542,00	123 280 949,00	5,33%
		Dochody bieżące	117 045 542,00	123 280 949,00	5,33%
758		Różne rozliczenia	72 773 610,30	77 341 733,00	6,28%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 113 701,00	76 841 733,00	21,75%
		Dochody bieżące	63 113 701,00	76 841 733,00	21,75%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 659 909,30	500 000,00	-94,82%
		Dochody bieżące	706 850,00	500 000,00	-29,26%
		Dochody majątkowe	8 953 059,30	0,00	-100,00%
801		Oświata i wychowanie	8 568 558,60	28 077 631,79	227,68%
	80101	Szkoły podstawowe	1 604 508,60	14 430 019,79	799,34%
		Dochody bieżące	1 378 544,10	1 454 055,29	5,48%
		Dochody majątkowe	225 964,50	12 975 964,50	5642,48%
	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	6 865 050,00	13 613 612,00	98,30%
		Dochody bieżące	6 865 050,00	5 963 612,00	-13,13%
		Dochody majątkowe	0,00	7 650 000,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00%
		Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	65 000,00	0,00	-100,00%

852		Pomoc społeczna	3 368 849,00	2 516 361,00	-25,31%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 000,00	84 000,00	2,44%
		Dochody bieżące	82 000,00	84 000,00	2,44%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	165 400,00	18,14%
		Dochody bieżące	140 000,00	165 400,00	18,14%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 014,00	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	6 014,00	0,00	-100,00%
	85216	Zasiłki stałe	867 000,00	1 048 600,00	20,95%
		Dochody bieżące	867 000,00	1 048 600,00	20,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	997 820,00	1 039 400,00	4,17%
		Dochody bieżące	997 820,00	1 039 400,00	4,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 490,00	84 160,00	4,56%
		Dochody bieżące	80 490,00	84 160,00	4,56%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 738,00	74 561,00	-24,49%
		Dochody bieżące	98 738,00	74 561,00	-24,49%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	2 000,00	-50,00%
		Dochody bieżące	4 000,00	2 000,00	-50,00%
	85295	Pozostała działalność	1 092 787,00	18 240,00	-98,33%
		Dochody bieżące	892 787,00	18 240,00	-97,96%
		Dochody majątkowe	200 000,00	0,00	-100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 699,82	58 255,74	-94,17%
	85395	Pozostała działalność	998 699,82	58 255,74	-94,17%
		Dochody bieżące	998 699,82	58 255,74	-94,17%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	0,00	-100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	150 000,00	0,00	-100,00%
855		Rodzina	50 867 864,00	20 247 658,00	-60,20%
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 585 280,00	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	33 585 280,00	0,00	-100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 722 200,00	17 739 280,00	12,83%
		Dochody bieżące	15 722 200,00	17 739 280,00	12,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 521,00	873,00	-42,60%
		Dochody bieżące	1 521,00	873,00	-42,60%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	193 000,00	237 000,00	22,80%

		osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		Dochody bieżące	193 000,00	237 000,00	22,80%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 365 863,00	2 270 505,00	66,23%
		Dochody bieżące	1 365 863,00	2 270 505,00	66,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 234 507,86	37 355 439,47	-4,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 010 000,00	4 000,00	-99,96%
		Dochody bieżące	10 000,00	4 000,00	-60,00%
		Dochody majątkowe	11 000 000,00	0,00	-100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 910 000,00	23 900 000,00	4,32%
		Dochody bieżące	22 910 000,00	23 900 000,00	4,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 939 507,86	13 031 439,47	163,82%
		Dochody majątkowe	4 939 507,86	13 031 439,47	163,82%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	70 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	35 000,00	70 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	350 000,00	2,94%
		Dochody bieżące	340 000,00	350 000,00	2,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 300,00	0,00	-100,00%
	92116	Biblioteki	112 300,00	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	112 300,00	0,00	-100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE	359 437 909,32	339 087 698,37	-5,66%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	46 337 666,30	53 718 590,42	15,93%
		OGÓŁEM:	405 775 575,62	392 806 288,79	-3,20%

III. Wydatki

W budżecie Miasta Pruszkowa wydatki na 2023 rok zaplanowano w ogólnej kwocie **422 790 972,64 zł**, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę **347 261 937,37 zł**, a zadań majątkowych kwotę **75 529 034,77 zł**, t.j. odpowiednio **82,14 %** oraz **17,87 %** 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 **21 600,00 zł**, na dotację na spółkę wodną w kwocie 20 000,00 zł oraz na wpłaty na rzecz izb rolniczych uzyskanych z podatku rolnego w kwocie 1 600,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości **35 075 161,10 zł**, w tym **16 404 892,00 zł** na wydatki bieżące oraz kwotę **18 670 269,10 zł** na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych zaplanowano w wysokości 1 941 892,00 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w wysokości 52 500,00 zł . Ponadto zaplanowano kwotę 14 407 000,00 zł na lokalny transport zbiorowy, w tym w kwocie 4 720 000,00 zł w formie dotacji oraz na usługi remontowe wiat przystankowych w kwocie 18 000,00 zł, na zakup energii do autobusów elektrycznych zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. oraz na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł. Kwotę w wysokości 6 000,00 zł zaplanowano na opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z drogą w pasie drogowym.

W ramach wydatków majątkowych z udziałem środków zewnętrznych zaplanowano kwotę 473 833,49 zł na realizację projektu „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;

Ponadto zaplanowano kwotę 5 000,00 zł jako udział środków własnych w realizacji wydatków majątkowych na projekt „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo- zachodniej części województwa mazowieckiego”.

Kwotę 18 670 269,10 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem wydatków majątkowych, które zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2023 r.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości **28 070,00 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 18 000,00 zł oraz w kwocie 2 000,00 zł na system mobilności miejskiej - publiczne wypożyczalnie rowerów .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **14 488 750,00 zł** w tym na wydatki bieżące w kwocie 12 228 750,00 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 2 260 000,00 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 2023 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie **751 450,00 zł**. W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano kwotę 686 450,00 zł, na dotację dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Na realizację zadań bieżących w ramach otrzymanej dotacji na sfinansowanie utrzymania i zarządzania cmentarzami zaplanowano kwotę w wysokości 35 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **38 031 028,98 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **34 109 238,69 zł**, oraz **3 921 790,29 zł** na wydatki majątkowe. Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez administrację samorządową dotyczących spraw obywatelskich; kwotę – 796 693,00 zł, działalność Rady Miasta – 851 000,00 zł na promocję Miasta Pruszkowa – 186 160,27 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę: 100 401,00 zł.

W ramach wydatków bieżących Urzędu Miasta zaplanowano m.in. kwotę 28 615 590,42 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 677 950,00 zł, kwotę 160 000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 506 200,00 zł na odpisy na ZFŚS, 70 000,00 zł na szkolenia pracowników, 20 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, 35 000,00 zł na koszty postępowań sądowych, 810 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 600 000,00 zł na zakup energii, 193 000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 150 000,00 zł na zakup usług remontowych, 4 000,00 zł na opłaty na czynsze za wynajem lokali, 2 245 500,00 zł zakup usług pozostałych oraz 973 000,00 zł na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia.

Kwotę 3 559 394,00 zł zaplanowano na działalność Centrum Usług Wspólnych na obsługę księgowo-budżetową gminnych jednostek oświatowych: żłobków, przedszkoli i szkół.

W ramach wydatków bieżących Urzędu Miasta zaplanowano m.in. kwotę 15 312,34 zł na realizację projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność – Zarządzanie projektem”.

Wydatki majątkowe w dziale 750 zaplanowano w kwocie **3 921 790,29 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta, w tym z udziałem środków zewnętrznych zaplanowano kwotę 3 806 273,05 zł na realizację projektów:

- „Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu „E- usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” w kwocie 3 681 106,11 zł.
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność – Zarządzanie projektem” w kwocie 125 166,94 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2023 r.

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

Zaplanowano kwotę 11 479,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 11 479,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości **6 818 554,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 6 358 554,00 zł, z tego kwotę 70 000,00 zł w formie wpłaty na fundusz wsparcia Policji, kwotę 50 000,00 zł w formie wpłaty na fundusz wsparcia Straży Pożarnej, 6 332 554,00 zł na działalność Straży Miejskiej, 6 000,00 zł na zadania związane z obroną cywilną, kwotę 100 000,00 zł na realizację zadań w ramach zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2023 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości **9 708 000,00 zł**, z tego na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miasto Pruszków w wysokości **8 000 000,00 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 **1 800 000,00**, w tym rezerwę ogólną w wysokości 900 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 900 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem **190 669 328,31** w tym kwotę **162 075 045,10 zł** na wydatki bieżące przewidziane m.in. na:

- | | |
|--|--------------------------|
| - prowadzenie szkół podstawowych | - kwota 73 515 678,10 zł |
| - prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | - kwota 1 908 860,00 zł |
| - prowadzenie przedszkoli | - kwota 50 469 343,00 zł |
| - prowadzenie przedszkoli specjalnych | - kwota 1 144 163,00 zł |
| - inne formy wychowania przedszkolnego | - kwota 2 990 308,00 zł |
| - świetlice szkolne | - kwota 5 165 297,00 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - kwota 1 614 307,00 zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | - kwota 556 224,00 zł |
| - Stołówki szkolne i przedszkolne | - kwota 2 529 212,00 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 9 892 798,00 zł |
| - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | - kwota 11 847 125,00 zł |

– pozostałą działalność – kwota 441 730,00 zł

W ramach ww. wydatków zaplanowano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 25 979 888,00 zł.

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

W dziale 801 na realizację wydatków bieżących z udziałem środków zewnętrznych zaplanowano kwotę w wysokości 1 790 752,10 zł na projekt pn.: „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”.

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 **28 594 283,21 zł** w tym kwotę 344 283,21 zł na realizację wydatków majątkowych z udziałem środków zewnętrznych na projekt pn.: „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 2023 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2 213 500,00 zł**, z czego 1 398 000,00 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 50 000,00 zł.

Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 650 000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 763 500,00 zł na realizację działań prozdrowotnych w tym na dotację na te działania w kwocie 13 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **19 322 514,00 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	100 000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 258 600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00 zł
- zasiłki stałe	1 348 600,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	10 228 616,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 710,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	224 561,00 zł

- pomoc dla cudzoziemców	2 000,00 zł
- pozostała działalność	759 127,00 zł
w tym na realizację wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego:	
- Seniorada Centrum	120 000,00 zł
- Aktywny Senior	120 000,00 zł
- Seniorada Żbików	120 000,00 zł
- Złota Rączka	41 000,00 zł
- Wesoly Senior	116 100,00 zł

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 10 228 616,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **79 819,68 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 **1 153 731,00 zł** z tego:

- Kwotę 512 731,00 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- kwotę 375 000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.
- kwotę 152 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
- kwotę 114 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano wydatki w wysokości **25 986 253,00 zł** w tym **25 936 253,00 zł** na wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	17 702 416,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	873,00 zł,
- wspieranie rodziny	793 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 000,00 zł
- prowadzenie żłobków	7 002 964,00 zł
- pozostała działalność	250 000,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2023 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości **61 334 342,57 zł** na zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **40 381 650,40 zł** na realizację zadań, które przedstawiają się następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 300,00 zł
-------------------------------------	---------------

(m.in. opłaty z tytułu odprowadzenia wód deszczowych z ulic miasta)	
- 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)	23 900 000,00zł
- oczyszczanie miasta (m.in. opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz wód opadowych najem i serwis kabin sanitarnych, zimowe utrzymanie ulic)	3 966 990,40 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	3 272 000,00 zł
- schroniska dla zwierząt (usługi w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi)	34 000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	5 660 500,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00 zł
- pozostała działalność	2 283 860,00 zł

W ramach ww. wydatków zaplanowano dotacje w kwocie 284 460,00 zł na zadania w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami 34 000,00 zł oraz na edukację ekologiczną.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **20 952 692,17 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 **10 328 061,00 zł**. w tym **9 828 061,00 zł** na wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury przeznaczono 1 751 581,00 zł, w tym na dotacje na zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę w wysokości 76 230,00 zł.

Kwota 8 070 980,00 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”	1 168 000,00 zł
- Miejski Ośrodek Kultury	1 758 000,00 zł
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	3 293 980,00 zł
- Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 851 000,00 zł

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **4 969 330,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 4 849 330,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, z tego 1 600 000,00 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 1 839 535,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 120 000,00 zł zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2023 r.

Analiza porównawcza wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 i 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (Plan na 30.06.2022 r.)	Plan wydatków na 2023 r.	Wskaźnik wzrost/ spadek
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 897,60	21 600,00	3,36%
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	0,00	1 600,00	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 600,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	897,60	0,00	-100,00%
		Wydatki bieżące	897,60	0,00	-100,00%
500		Handel	52 000,00	0,00	-100,00%
	50095	Pozostała działalność	52 000,00	0,00	-100,00%
		Wydatki bieżące	52 000,00	0,00	-100,00%
600		Transport i łączność	66 607 921,24	35 075 161,10	-47,34%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 163 000,00	14 407 000,00	18,45%
		Wydatki bieżące	12 163 000,00	14 407 000,00	18,45%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 000,00	201 000,00	99,01%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	200 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 725 900,00	2 500,00	-99,91%
		Wydatki bieżące	1 900,00	2 500,00	31,58%
		Wydatki majątkowe	2 724 000,00	0,00	-100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	43 084 206,02	20 459 661,10	-52,51%
		Wydatki bieżące	2 138 860,00	1 994 392,00	-6,75%
		Wydatki majątkowe	40 945 346,02	18 465 269,10	-54,90%
	60095	Pozostała działalność	8 533 815,22	5 000,00	-99,94%
		Wydatki bieżące	23 200,00	0,00	-100,00%
		Wydatki majątkowe	8 510 615,22	5 000,00	-99,94%
630		Turystyka	841 896,00	28 070,00	-96,67%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	644 570,00	28 070,00	-95,65%
		Wydatki bieżące	644 570,00	28 070,00	-95,65%
	63095	Pozostała działalność	197 326,00	0,00	-100,00%
		Wydatki majątkowe	197 326,00	0,00	-100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 874 287,00	14 488 750,00	-14,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 425 360,00	3 980 500,00	-10,05%
		Wydatki bieżące	3 141 491,00	3 970 500,00	26,39%
		Wydatki majątkowe	1 283 869,00	10 000,00	-99,22%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 345 927,00	9 388 250,00	-23,96%
		Wydatki bieżące	6 768 579,00	8 138 250,00	20,24%
		Wydatki majątkowe	5 577 348,00	1 250 000,00	-77,59%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 000 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	103 000,00	120 000,00	16,50%
		Wydatki bieżące	103 000,00	120 000,00	16,50%
710		Działalność usługowa	715 641,00	751 450,00	5,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	670 641,00	686 450,00	2,36%

		Wydatki bieżące	670 641,00	686 450,00	2,36%
	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	15 000,00	35 000,00	133,33%
		Wydatki bieżące	15 000,00	35 000,00	133,33%
	750	Administracja publiczna	36 846 645,02	38 031 028,98	3,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	665 085,00	796 693,00	19,79%
		Wydatki bieżące	665 085,00	796 693,00	19,79%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 615,00	851 000,00	60,99%
		Wydatki bieżące	528 615,00	851 000,00	60,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 720 675,94	32 537 380,71	9,48%
		Wydatki bieżące	25 665 359,01	28 615 590,42	11,49%
		Wydatki majątkowe	4 055 316,93	3 921 790,29	-3,29%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 100,30	186 160,27	-13,05%
		Wydatki bieżące	214 100,30	186 160,27	-13,05%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 417 492,00	3 559 394,00	47,23%
		Wydatki bieżące	2 417 492,00	3 559 394,00	47,23%
	75095	Pozostała działalność	3 300 676,78	100 401,00	-96,96%
		Wydatki bieżące	3 300 676,78	100 401,00	-96,96%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	11 479,00	-1,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	11 479,00	-1,99%
		Wydatki bieżące	11 712,00	11 479,00	-1,99%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 779 834,75	6 818 554,00	-12,36%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	192 500,00	210 000,00	9,09%
		Wydatki bieżące	62 500,00	70 000,00	12,00%
		Wydatki majątkowe	130 000,00	140 000,00	7,69%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	319 000,00	170 000,00	-46,71%
		Wydatki bieżące	19 000,00	50 000,00	163,16%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	120 000,00	-60,00%
	75414	Obrona cywilna	6 048,00	6 000,00	-0,79%
		Wydatki bieżące	6 048,00	6 000,00	-0,79%
	75416	Straż gminna (miejska)	5 949 794,00	6 332 554,00	6,43%
		Wydatki bieżące	5 871 454,00	6 132 554,00	4,45%
		Wydatki majątkowe	78 340,00	200 000,00	155,30%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	727 597,75	100 000,00	-86,26%
		Wydatki bieżące	727 597,75	100 000,00	-86,26%
	75495	Pozostała działalność	584 895,00	0,00	-100,00%
		Wydatki majątkowe	584 895,00	0,00	-100,00%
	757	Obsługa długu publicznego	9 208 000,00	9 708 000,00	5,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	7 500 000,00	8 000 000,00	6,67%

		zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		Wydatki bieżące	7 500 000,00	8 000 000,00	6,67%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00%
	758	Różne rozliczenia	1 565 209,92	1 800 000,00	15,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 565 209,92	1 800 000,00	15,00%
		Wydatki bieżące	1 565 209,92	1 800 000,00	15,00%
	801	Oświata i wychowanie	166 684 149,23	190 669 328,31	14,39%
	80101	Szkoły podstawowe	72 891 300,26	92 059 961,31	26,30%
		Wydatki bieżące	69 369 217,05	73 515 678,10	5,98%
		Wydatki majątkowe	3 522 083,21	18 544 283,21	426,51%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 577 397,00	1 908 860,00	21,01%
		Wydatki bieżące	1 577 397,00	1 908 860,00	21,01%
	80104	Przedszkola	62 256 707,86	60 519 343,00	-2,79%
		Wydatki bieżące	49 176 161,13	50 469 343,00	2,63%
		Wydatki majątkowe	13 080 546,73	10 050 000,00	-23,17%
	80105	Przedszkola specjalne	1 066 161,00	1 144 163,00	7,32%
		Wydatki bieżące	1 066 161,00	1 144 163,00	7,32%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 551 366,74	2 990 308,00	-15,80%
		Wydatki bieżące	3 551 366,74	2 990 308,00	-15,80%
	80107	Świetlice szkolne	3 995 608,00	5 165 297,00	29,27%
		Wydatki bieżące	3 995 608,00	5 165 297,00	29,27%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 123 812,00	1 614 307,00	43,65%
		Wydatki bieżące	1 123 812,00	1 614 307,00	43,65%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456 007,37	556 224,00	21,98%
		Wydatki bieżące	456 007,37	556 224,00	21,98%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 017 367,00	2 529 212,00	25,37%
		Wydatki bieżące	2 017 367,00	2 529 212,00	25,37%
	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	8 535 399,00	9 892 798,00	15,90%
		Wydatki bieżące	8 535 399,00	9 892 798,00	15,90%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 417 962,00	11 847 125,00	40,74%
		Wydatki bieżące	8 417 962,00	11 847 125,00	40,74%
	80195	Pozostała działalność	795 061,00	441 730,00	-44,44%
		Wydatki bieżące	645 061,00	441 730,00	-31,52%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	-100,00%
	851	Ochrona zdrowia	2 378 435,00	2 213 500,00	-6,93%
	85153	Zwalczanie narkomanii	83 700,00	52 000,00	-37,87%
		Wydatki bieżące	83 700,00	52 000,00	-37,87%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 216 300,00	1 398 000,00	14,94%
		Wydatki bieżące	1 216 300,00	1 398 000,00	14,94%
	85195	Pozostała działalność	1 078 435,00	763 500,00	-29,20%
		Wydatki bieżące	1 078 435,00	763 500,00	-29,20%
852		Pomoc społeczna	18 271 600,00	19 322 514,00	5,75%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	5 300,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00	100 000,00	2,04%
		Wydatki bieżące	98 000,00	100 000,00	2,04%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 953 500,00	5 258 600,00	6,16%
		Wydatki bieżące	4 953 500,00	5 258 600,00	6,16%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 206 014,00	1 300 000,00	7,79%
		Wydatki bieżące	1 206 014,00	1 300 000,00	7,79%
	85216	Zasiłki stałe	1 167 000,00	1 348 600,00	15,56%
		Wydatki bieżące	1 167 000,00	1 348 600,00	15,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 424 378,00	10 228 616,00	21,42%
		Wydatki bieżące	8 424 378,00	10 228 616,00	21,42%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 105,00	95 710,00	3,91%
		Wydatki bieżące	92 105,00	95 710,00	3,91%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248 738,00	224 561,00	-9,72%
		Wydatki bieżące	248 738,00	224 561,00	-9,72%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	2 000,00	-50,00%
		Wydatki bieżące	4 000,00	2 000,00	-50,00%
	85295	Pozostała działalność	2 072 565,00	759 127,00	-63,37%
		Wydatki bieżące	1 487 565,00	759 127,00	-48,97%
		Wydatki majątkowe	585 000,00	0,00	-100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 299,82	79 819,68	-92,05%
	85395	Pozostała działalność	1 004 299,82	79 819,68	-92,05%
		Wydatki bieżące	884 299,82	79 819,68	-90,97%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	-100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 304 667,00	1 153 731,00	-11,57%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	429 952,00	512 731,00	19,25%
		Wydatki bieżące	429 952,00	512 731,00	19,25%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	386 095,00	375 000,00	-2,87%
		Wydatki bieżące	386 095,00	375 000,00	-2,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 620,00	152 000,00	-62,06%

		Wydatki bieżące	400 620,00	152 000,00	-62,06%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 000,00	114 000,00	29,55%
		Wydatki bieżące	88 000,00	114 000,00	29,55%
855		Rodzina	56 706 600,00	25 986 253,00	-54,17%
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 585 280,00	0,00	-100,00%
		Wydatki bieżące	33 585 280,00	0,00	-100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 650 530,00	17 702 416,00	13,11%
		Wydatki bieżące	15 650 530,00	17 702 416,00	13,11%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 521,00	873,00	-42,60%
		Wydatki bieżące	1 521,00	873,00	-42,60%
	85504	Wspieranie rodziny	685 000,00	793 000,00	15,77%
		Wydatki bieżące	685 000,00	793 000,00	15,77%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 000,00	237 000,00	22,80%
		Wydatki bieżące	193 000,00	237 000,00	22,80%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 102 769,00	7 002 964,00	14,75%
		Wydatki bieżące	6 102 769,00	7 002 964,00	14,75%
	85595	Pozostała działalność	488 500,00	250 000,00	-48,82%
		Wydatki bieżące	247 500,00	200 000,00	-19,19%
		Wydatki majątkowe	241 000,00	50 000,00	-79,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 526 994,56	61 334 342,57	19,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 095 762,79	2 394 300,00	-53,01%
		Wydatki bieżące	760 720,00	899 300,00	18,22%
		Wydatki majątkowe	4 335 042,79	1 495 000,00	-65,51%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 915 500,00	23 900 000,00	4,30%
		Wydatki bieżące	22 915 500,00	23 900 000,00	4,30%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 023 391,00	3 966 990,40	-1,40%
		Wydatki bieżące	4 023 391,00	3 966 990,40	-1,40%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 776 742,87	19 387 092,17	79,90%
		Wydatki bieżące	3 510 935,01	3 272 000,00	-6,81%
		Wydatki majątkowe	7 265 807,86	16 115 092,17	121,79%
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	0,00%
		Wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 204 432,30	7 953 100,00	52,81%
		Wydatki bieżące	4 868 800,00	5 660 500,00	16,26%
		Wydatki majątkowe	335 632,30	2 292 600,00	583,07%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 340 000,00	1 350 000,00	0,75%
		Wydatki bieżące	340 000,00	350 000,00	2,94%

		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 300,00	15 000,00	-1,96%
		Wydatki bieżące	15 300,00	15 000,00	-1,96%
	90095	Pozostała działalność	2 121 865,60	2 333 860,00	9,99%
		Wydatki bieżące	2 121 865,60	2 283 860,00	7,63%
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 890 342,00	10 328 061,00	4,43%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 816 442,00	1 751 581,00	-3,57%
		Wydatki bieżące	1 816 442,00	1 751 581,00	-3,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 000,00	1 758 000,00	28,79%
		Wydatki bieżące	1 365 000,00	1 758 000,00	28,79%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	825 490,00	1 168 000,00	41,49%
		Wydatki bieżące	825 490,00	1 168 000,00	41,49%
	92116	Biblioteki	3 322 610,00	3 293 980,00	-0,86%
		Wydatki bieżące	3 322 610,00	3 293 980,00	-0,86%
	92118	Muzea	1 755 300,00	1 851 000,00	5,45%
		Wydatki bieżące	1 755 300,00	1 851 000,00	5,45%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 500,00	4 500,00	0,00%
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	801 000,00	501 000,00	-37,45%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	800 000,00	500 000,00	-37,50%
926		Kultura fizyczna	6 379 425,00	4 969 330,00	-22,10%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	120 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	960 655,00	884 590,00	-7,92%
		Wydatki bieżące	960 655,00	884 590,00	-7,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 418 770,00	3 964 740,00	-10,28%
		Wydatki bieżące	4 418 770,00	3 964 740,00	-10,28%
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	-100,00%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	-100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 748 388,08	347 261 937,87	-2,93%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 922 169,06	75 529 034,77	-22,07%
		OGÓŁEM:	454 670 557,14	422 790 972,64	-7,01%

Plan wydatków budżetu na 2023 r. zawiera wydatki określone przez mieszkańców Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
852		Pomoc społeczna	517 100,00
	85295	Pozostała działalność	517 100,00
		Aktywny Senior V. (BO)	120 000,00
		Seniorada VII - Centrum. (BO)	120 000,00
		Seniorada VII-Żbików-Bąki. (BO)	120 000,00
		Wesoły Senior II. (BO)	116 100,00
		Złota rączka. (BO)	41 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		Nasadzenia drzew i krzewów - Gąsin. (BO)	40 000,00
		Nasadzenia drzew i krzewów - Stare Śródmieście. (BO)	40 000,00
		Nasadzenia drzew i krzewów - Żbików. (BO)	40 000,00
		Roślinność okrywowa w pasach drogowych ulic miejskich. (BO)	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	847 000,00
		Czas na Nas - język angielski i portugalski dla mieszkańców Pruszkowa. (BO)	120 000,00
		Festiwal Teatrów dla Dzieci - Teatralne Święto dla Najmłodszych. (BO)	120 000,00
		Kulturalnie i aktywnie - cykl pikników dla dzieci. (BO)	41 000,00
		Miejsce spotkań dla mieszkańców. (BO)	46 000,00
		PDF Pruszkowski Dzień Folkloru. (BO)	120 000,00
		Piknik Country Malichy i Piknik Społeczne Inspiracje – plenerowe wydarzenia artystyczno-społeczne w Malichach. (BO)	70 000,00
		Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych. (BO)	120 000,00
		Publikacja okolicznościowa książka z okazji 100-lecia istnienia klubu Znicz Pruszków w roku 2023. (BO)	90 000,00
		Świetlica osiedlowa dla mieszkańców – Malichy - Tworki. (BO)	120 000,00
926		Kultura fizyczna	26 150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 150,00
		Kurs samoobrony dla kobiet. (BO)	22 150,00
		Zajęcia fitness, fitness rodzinny. (BO)	4 000,00
Razem wydatki bieżące:			1 590 250,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 199,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 599,94
		Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Przedszkolu Miejskim Nr 13. (BO)	120 000,00
		Przepis na udaną zabawę na terenie SP Nr 2. (BO)	109 599,94
		Strefa malucha na skwerze przy ul. Długosza. (BO)	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 600,00

		Nowe oświetlenie na placyku na Ostoi. (BO)	92 600,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00
		Teqball w Parku Anielin. (BO)	120 000,00
Razem wydatki majątkowe:			562 199,94
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe:			2 152 449,94

Informacja dotycząca zadłużenia miasta

Przewiduje się, że zadłużenie Miasta Pruszkowa z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniesie 165 098 157,47 zł i powstanie wobec:

- Bank Spółdzielczy w Raszynie	-	18 550 000,00 zł
- Banku Polskiej Spółdzielczości	-	22 309 900,00zł
- Banku Polskiej Spółdzielczości	-	5 820 602,74 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	17 035 973,42 zł.
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	36 418 253,46 zł.
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	37 663 310,00 zł.
- (planowany - na dzień 15.11.2022 nie zaciągnięto kredytu)		27 300 117,85 zł.

Deficyt budżetu miasta w 2023 roku wyniesie 29 984 683,85 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 2023 r. zakłada zaciągnięcie kredytu w kwocie 9 095 500,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz w wysokości 12 734 683,85 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Ogółem planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 21 830 183,85 zł.

Stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2022 r. prognozuje się w kwocie 165 098 157,47 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów kształtować się będzie w 2023 roku na poziomie 9 095 500,00 zł.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa

Budżet 2023 roku obejmuje następujące dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w szkołach podstawowych (plan dochodów – 6 835 900,00 zł, plan wydatków – 6 835 900,00 zł),
- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w przedszkolach (plan dochodów - 5 551 296,00 zł, plan wydatków – 5 551 296,00 zł).

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE

na dzień 30 września 2022 r.

I. Dane dotyczące prawa własności:

1) grunty w zasobie na dzień 31.12.2021 r. – 114,2410 ha

2) zmiany w stanie mienia komunalnego

grunty nabyte z mocy prawa	5,3949 ha
grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych	0,0720 ha
- drogi	0,0088 ha
- zieleni urządzona i nieurzadzona	0,0000 ha
- inne	0,0632 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	0,9429 ha

3) grunty w zasobie na dzień 30.09.2022 r. – 118,7625 ha

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

- budynki mieszkalne – 221 szt.
- budynki niemieszkalne - 8 szt.
- zespoły garażowe (ciągi garażowe) - 171 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 30.09.2022 r. wynosi - 440,5624 ha

Forma rozdysponowania

1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6796 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha
3.	Dzierżawa	32,2002 ha
1)	osoby prawne	27,2639 ha
2)	osoby fizyczne	4,9363 ha
a)	pod działalność usługowo - handlową	1,9759 ha
b)	pod realizację	0,0000 ha
c)	pod uprawę roślin jednorocznych	2,9604 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	190,0817 ha
5.	Gruntu pozostałe	216,5955 ha
a)	tereny budowlane	97,3222 ha
b)	cmentarze	19,9360 ha
c)	tereny zielone	46,7182 ha
d)	parki	42,7068 ha
e)	rowy	1,0000 ha
f)	tereny niezabudowane	8,9123 ha

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

Lp.	Forma rozdzysponowania	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2021 r.	Powierzchnia gruntów stan na 30.09.2022 r.	Zmiany w zasobie
1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6821 ha	1,6796 ha	- 0,0025 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha	0,0054 ha	+ 0,0000 ha
3.	Dzierżawa	31,2769 ha	32,2002 ha	+ 0,9233 ha
4.	Gruntury zajęte pod drogi	187,0837 ha	190,0817 ha	+ 2,9980 ha
5.	Gruntu pozostałe	217,4197 ha	216,5955 ha	- 0,8242 ha
Ogółem		437,4678 ha	440,5624 ha	+ 3,0946 ha

III. Projektowane dochody z obrotu nieruchomościami.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
1.	Sprzedaż	3 500 000,00	2 000 000,00
2.	Opłaty	18 093 900,00	15 756 400,00
1)	użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	2 002 400,00	2 202 400,00
a)	trwałe zarząd	2 400,00	2 400,00
2)	dzierżawa, najem, inne umowy	15 300 000,00	12 800 000,00
3)	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	700 000,00
4)	różne dochody	61 500,00	4 000,00
5)	odsetki	30 000,00	50 000,00
3.	Inne opłaty lokalne	22 600,00	77 600,00
a)	opłaty adiacenckie	10 000,00	50 000,00
b)	opłaty za użytkowanie nieruchomości	12 600,00	27 600,00
Razem		21 616 500,00	17 834 000,00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY

STAN NA 30.09.2022 r.

Ogólna powierzchnia gruntów w ha	1918,6472 ha
Powierzchnia gruntów skomunalizowanych w ha	426,2632 ha
Szacunkowa wartość gruntów skomunalizowanych (na 27.05.90r.) w zł.	119 893 164,90 zł
Powierzchnia gruntów we współwłasności w m ²	31 428 m ²
Wartość budynków i budowli komunalnych w zł.	5 289 864,37 zł
Powierzchnia budynków i budowli komunalnych w m ²	74 745 m ²
Ilość budynków mieszkalnych	103
Ilość mieszkań komunalnych ogółem	1266
Sprzedanych	535
Ilość gruntów w użytkowaniu wieczystym w ha	25,4745 ha

W projekcie budżetu na 2023 rok informacje dotyczące planu dochodów i wydatków 2023 roku odnoszono do planu z dnia 30 czerwca 2022 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 2022 roku według stanu na dzień 30.09.2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku wynosiły 52 773 000,00 zł, a w ciągu roku uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **53 373 000,00 zł**. Łączne udziały Gminy Miasto Pruszków w spółkach na dzień składania informacji wynoszą **105 305 152,00 zł**.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch

