

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



**Informacja z wykonania budżetu
Miasta Pruszkowa
za III kwartał 2022 roku**

Pruszków
poznasz - polubisz



PRUSZKÓW, LISTOPAD 2022 ROK

Spis tabel:

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

Tabela nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za III kwartały 2022 r.

Lp.	Treść	Plan budżetu na 30.09.2022 r.	Wykonanie na 30.09.2022 r.	% Wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM :	418 401 688,17	305 302 350,39	72,97%
	1. dochody majątkowe	47 081 545,60	21 890 304,74	46,49%
	- dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 092 660,29	6 925 354,02	40,52%
	2. dochody własne w tym:	246 051 808,64	175 608 208,96	71,37%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawne	128 790 591,64	87 703 113,33	68,10%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 675,00	120 943,44	56,08%
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 045 542,00	87 784 152,19	75,00%
	3. dotacje celowe:	60 964 443,93	53 941 408,69	88,48%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	5 765 650,00	4 437 553,50	76,97%
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	52 589 282,63	48 293 934,57	91,83%
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	157 300,00	259 406,62	164,91%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 387 211,30	885 514,00	37,09%
	4. subwencje	64 303 890,00	53 862 428,00	83,76%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	64 303 890,00	53 862 428,00	83,76%
II	WYDATKI OGÓŁEM:	468 545 118,70	278 597 621,97	59,46%
	w tym:			
	wydatki bieżące	371 122 949,64	253 168 486,56	68,22%
	wydatki majątkowe	97 422 169,06	25 429 135,41	26,10%
III	Nadwyżka / Deficyt (I - II)	-50 143 430,53	26 704 728,42	
IV	Finansowanie (1 - 2)	50 143 430,53	32 955 479,67	
	1. Przychody z tego:	61 521 840,53	41 160 760,67	
	1) kredyty i pożyczki	27 300 117,85	-	
	2) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu	-	-	
	3) niewykorzystane środki pieniężne	19 687 722,68	26 338 532,45	
	4) wolne środki	14 534 000,00	14 822 228,22	
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	-	-	
	2. Rozchody	11 378 410,00	8 205 281,00	
	spłata kredytów i pożyczek	11 378 410,00	8 205 281,00	

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa za III kwartał 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
OGÓLEM:				418 401 688,17	305 302 350,39	283 412 045,65	21 890 304,74	72,97	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	897,60	902,38	902,38	0,00	100,53	0,00
	01095		Pozostała działalność	897,60	902,38	902,38	0,00	100,53	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	0,00	4,78	4,78	0,00	-	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	897,60	897,60	897,60	0,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	14 053 593,33	16 348 313,87	645 956,21	15 702 357,66	116,33	3,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	441 394,38	436 474,38	4 920,00	232,31	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	436 474,38	436 474,38	0,00	229,72	0,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	-	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	12 203,21	12 203,21	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 203,21	12 203,21	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 423 493,20	13 011 560,82	175 006,62	12 836 554,20	154,47	2,01
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	175 006,62	175 006,62	0,00	-	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 562 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 147 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 488 217,45	0,00	2 488 217,45	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 907 454,56	0,00	1 907 454,56	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 713 435,59	2 562 696,50	0,00	2 562 696,50	94,44	0,65
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 878 185,69	0,00	5 878 185,69	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 440 100,13	2 883 155,46	22 272,00	2 860 883,46	53,00	1,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 272,00	22 272,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 809 304,13	895 249,97	0,00	895 249,97	18,61	1,15
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 965 633,49	0,00	1 965 633,49	-	0,00
630			Turystyka	157 860,80	87 218,13	0,00	87 218,13	55,25	0,04
	63095		Pozostała działalność	157 860,80	87 218,13	0,00	87 218,13	55,25	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		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	157 860,80	87 218,13	0,00	87 218,13	55,25	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 916 193,88	10 827 896,36	9 462 857,93	1 365 038,43	49,41	5,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 306 500,00	7 983 466,25	6 928 121,70	1 055 344,55	60,00	3,18
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	43 828,63	43 828,63	0,00	292,19	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 653 937,25	1 653 937,25	0,00	82,70	0,48
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000 000,00	5 177 610,48	5 177 610,48	0,00	73,97	1,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	333 902,10	0,00	333 902,10	47,70	0,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	650 225,45	0,00	650 225,45	18,58	0,84
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	52 179,54	52 179,54	0,00	173,93	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	565,80	565,80	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	71 217,00	0,00	71 217,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 609 693,88	2 600 026,81	2 290 332,93	309 693,88	30,20	2,06
		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	2 287 885,41	2 287 885,41	0,00	27,56	1,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 447,52	2 447,52	0,00	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 693,88	309 693,88	0,00	309 693,88	100,00	0,07
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	244 403,30	244 403,30	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244 403,30	244 403,30	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	-	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	10 749 993,46	8 206 783,16	8 056 023,16	150 760,00	76,34	2,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	708 785,00	601 098,04	601 098,04	0,00	84,81	0,17
		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	708 685,00	601 001,94	601 001,94	0,00	84,81	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	96,10	96,10	0,00	96,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 010 084,76	164 048,29	164 048,29	0,00	5,45	0,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 051,00	13 051,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	28 251,33	28 251,33	0,00	29,74	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	250 000,00	24 190,22	24 190,22	0,00	9,68	0,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 588,14	6 588,14	0,00	-	0,00
		2057	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	216 098,13	90 450,00	90 450,00	0,00	41,86	0,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,60	17,60	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		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	2 448 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	-	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	3 313,58	3 313,58	0,00	552,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3 019,58	3 019,58	0,00	1 006,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	294,00	294,00	0,00	98,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 030 523,70	7 433 523,25	7 287 563,25	145 960,00	105,73	1,68
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 030 523,70	7 287 563,25	7 287 563,25	0,00	103,66	1,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 960,00	0,00	145 960,00	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	8 784,00	8 784,00	0,00	75,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	8 784,00	8 784,00	0,00	75,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 712,00	8 784,00	8 784,00	0,00	75,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	496 342,40	451 447,40	44 895,00	330,89	0,04
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	83 839,17	83 839,17	0,00	55,89	0,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	70 217,86	70 217,86	0,00	46,81	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 150,28	1 150,28	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 471,03	12 471,03	0,00	-	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	65 320,45	65 320,45	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 320,45	65 320,45	0,00	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	347 182,78	302 287,78	44 895,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	302 287,78	302 287,78	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 895,00	0,00	44 895,00	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 223 893,17	135 388 364,16	135 388 364,16	0,00	72,31	44,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	362 498,08	362 498,08	0,00	120,83	0,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	358 194,46	358 194,46	0,00	119,40	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 303,62	4 303,62	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 717 000,00	26 787 451,69	26 787 451,69	0,00	67,45	9,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 100 000,00	25 728 522,49	25 728 522,49	0,00	67,53	9,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 006,00	7 006,00	0,00	100,09	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	17,00	17,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	670 631,36	670 631,36	0,00	70,59	0,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	270 351,99	270 351,99	0,00	45,06	0,14
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	0,00	4 136,00	4 136,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	866,40	866,40	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	105 920,45	105 920,45	0,00	176,53	0,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 940 000,00	16 643 747,64	16 643 747,64	0,00	64,16	6,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	7 327 948,69	7 327 948,69	0,00	63,17	2,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	46 143,75	46 143,75	0,00	57,68	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	36,00	36,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	245 870,18	245 870,18	0,00	49,17	0,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,00	1 466 958,27	1 466 958,27	0,00	154,42	0,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	340 690,00	340 690,00	0,00	60,84	0,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 150 000,00	7 054 842,64	7 054 842,64	0,00	58,06	2,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32 048,97	32 048,97	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	129 209,14	129 209,14	0,00	129,21	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 221 351,17	3 810 514,56	3 810 514,56	0,00	90,27	1,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	571 351,17	571 351,17	571 351,17	0,00	100,00	0,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00	1 087 156,37	1 087 156,37	0,00	60,40	0,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 487 068,04	1 487 068,04	0,00	114,39	0,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	659 120,96	659 120,96	0,00	119,84	0,13
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 214,00	5 214,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	469,35	469,35	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,67	134,67	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 045 542,00	87 784 152,19	87 784 152,19	0,00	75,00	27,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 998 348,00	77 248 764,00	77 248 764,00	0,00	75,00	24,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 047 194,00	10 535 388,19	10 535 388,19	0,00	75,00	3,36
758			Różne rozliczenia	77 695 583,30	59 372 778,07	59 372 778,07	0,00	76,42	18,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 303 890,00	53 862 428,00	53 862 428,00	0,00	83,76	15,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 303 890,00	53 862 428,00	53 862 428,00	0,00	83,76	15,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 391 693,30	5 605 909,83	5 605 909,83	0,00	41,86	3,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	2 131 031,83	2 131 031,83	0,00	177,59	0,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 494 434,00	1 730 678,00	1 730 678,00	0,00	115,81	0,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 744 200,00	1 744 200,00	1 744 200,00	0,00	100,00	0,42
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 953 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-95 559,76	-95 559,76	0,00	-	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-95 559,76	-95 559,76	0,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 977 982,63	8 391 295,39	6 034 716,45	2 356 578,94	93,47	2,15
	80101		Szkoły podstawowe	1 604 508,60	205 515,35	205 515,35	0,00	12,81	0,38
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	39 761,10	39 761,10	0,00	86,44	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	98 391,40	98 391,40	0,00	2 186,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452,01	452,01	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 488,81	54 488,81	54 488,81	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	10 282,31	10 282,31	0,00	106,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 139,72	2 139,72	0,00	-	0,00
		6257	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	225 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 865 050,00	5 337 611,25	5 337 061,52	549,73	77,75	1,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	960 400,00	501 253,20	501 253,20	0,00	52,19	0,23
		0830	Wpływy z usług	1 507 700,00	1 253 631,32	1 253 631,32	0,00	83,15	0,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	59 686,48	59 686,48	0,00	746,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 228,34	21 228,34	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	12 989,71	12 989,71	0,00	160,37	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 585 786,00	2 689 342,50	2 689 342,50	0,00	75,00	0,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		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	795 064,00	795 064,00	795 064,00	0,00	100,00	0,19
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 865,97	3 865,97	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	549,73	0,00	549,73	-	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	16 778,68	16 778,68	0,00	55,93	0,01
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 778,68	16 778,68	0,00	55,93	0,01
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	936,87	936,87	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	936,87	936,87	0,00	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	409 424,03	409 424,03	409 424,03	0,00	100,00	0,10
		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	409 424,03	409 424,03	409 424,03	0,00	100,00	0,10
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	2 421 029,21	65 000,00	2 356 029,21	3 724,66	0,02
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,02
		6257	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	0,00	2 356 029,21	0,00	2 356 029,21	-	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	5 345,32	5 345,32	0,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 411,32	4 411,32	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	70,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,60	4,60	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 336,72	4 336,72	0,00	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	934,00	934,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,00	934,00	0,00	-	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 892 985,00	3 134 688,19	2 934 688,19	200 000,00	80,52	0,93
	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	66 900,00	66 900,00	0,00	81,59	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	66 900,00	66 900,00	0,00	81,59	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	100 980,87	100 980,87	0,00	61,05	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	40 180,87	40 180,87	0,00	57,40	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	60 800,00	60 800,00	0,00	63,73	0,02
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 946,00	10 062,35	10 062,35	0,00	169,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 116,35	4 116,35	0,00	-	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	5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 035 500,00	798 000,00	798 000,00	0,00	77,06	0,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 035 500,00	798 000,00	798 000,00	0,00	77,06	0,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 410,00	776 462,43	776 462,43	0,00	70,56	0,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	539 320,00	320 653,45	320 653,45	0,00	59,46	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	56 930,38	56 930,38	0,00	142,33	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 090,00	398 867,00	398 867,00	0,00	76,54	0,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 490,00	59 000,00	59 000,00	0,00	73,30	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		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	80 115,00	59 000,00	59 000,00	0,00	73,64	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 230,00	45 500,00	45 500,00	0,00	37,22	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 230,00	45 000,00	45 000,00	0,00	36,82	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,00	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	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 297 009,00	1 274 782,54	1 074 782,54	200 000,00	98,29	0,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 632,00	2 713,60	2 713,60	0,00	16,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 841,94	1 841,94	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011 480,00	1 011 480,00	1 011 480,00	0,00	100,00	0,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 897,00	58 747,00	58 747,00	0,00	120,14	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,05
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 259 575,88	1 027 532,00	1 027 532,00	0,00	81,58	0,30
	85395		Pozostała działalność	1 259 575,88	1 027 532,00	1 027 532,00	0,00	81,58	0,30
		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	101 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 083,00	67 233,00	67 233,00	0,00	87,22	0,02
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	960 299,00	960 299,00	960 299,00	0,00	100,00	0,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		6257	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 644,00	378 644,00	378 644,00	0,00	100,00	0,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	323 644,00	378 644,00	378 644,00	0,00	116,99	0,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	118,33	0,07
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 644,00	23 644,00	23 644,00	0,00	100,00	0,01
	85495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	855		Rodzina	51 938 086,00	46 954 860,94	46 954 860,94	0,00	90,41	12,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 500 000,00	33 500 003,56	33 500 003,56	0,00	100,00	8,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	100,00	8,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,56	3,56	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 822 200,00	12 620 804,43	12 620 804,43	0,00	75,02	4,02
		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	16 607 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	75,27	3,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 200,00	120 804,43	120 804,43	0,00	56,14	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 101,00	2 422,75	2 422,75	0,00	115,31	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	2 101,00	2 401,00	2 401,00	0,00	114,28	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,75	21,75	0,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 922,00	192 000,00	192 000,00	0,00	77,44	0,06
		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	247 922,00	192 000,00	192 000,00	0,00	77,44	0,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 365 863,00	639 630,20	639 630,20	0,00	46,83	0,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	11 700,00	11 700,00	0,00	75,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 347 863,00	614 918,60	614 918,60	0,00	45,62	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	10 990,60	10 990,60	0,00	732,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	421,00	421,00	0,00	46,78	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 882 387,12	14 307 631,24	12 496 309,19	1 811 322,05	35,87	9,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 010 000,00	868 271,08	4 828,29	863 442,79	7,89	2,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 563,90	3 563,90	0,00	89,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 264,39	1 264,39	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	863 442,79	0,00	863 442,79	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 910 000,00	11 883 615,48	11 883 615,48	0,00	51,87	5,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 910 000,00	11 882 322,02	11 882 322,02	0,00	51,87	5,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 293,46	1 293,46	0,00	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 587 387,12	947 879,26	0,00	947 879,26	16,96	1,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 846 460,94	947 879,26	0,00	947 879,26	19,56	1,16
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	28 561,02	28 561,02	0,00	81,60	0,01
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 561,02	28 561,02	0,00	81,60	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	373 409,45	373 409,45	0,00	109,83	0,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 434,02	1 434,02	0,00	143,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 000,00	371 975,43	371 975,43	0,00	110,05	0,08
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,81	3,81	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,81	3,81	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	205 891,14	205 891,14	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 442,24	18 442,24	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	187 448,90	187 448,90	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 300,00	205 513,25	192 663,25	12 850,00	183,00	0,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 850,00	0,00	12 850,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 850,00	0,00	12 850,00	-	0,00
	92116		Biblioteki	112 300,00	192 663,25	192 663,25	0,00	171,56	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 263,25	108 263,25	0,00	-	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 300,00	84 400,00	84 400,00	0,00	75,16	0,03
926			Kultura fizyczna	0,00	2 457,53	173,00	2 284,53	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	173,00	173,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,00	173,00	0,00	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 284,53	0,00	2 284,53	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 284,53	0,00	2 284,53	-	0,00
			OGÓŁEM:	418 401 688,17	305 302 350,39	283 412 045,65	21 890 304,74	72,97	100,00

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch

Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa za III kwartał 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
OGÓLEM:				468 545 118,70	278 597 621,97	253 168 486,56	25 429 135,41	59,46	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 397,60	897,60	897,60	0,00	4,01	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		łzby rolnicze	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	897,60	897,60	897,60	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	897,60	897,60	897,60	0,00	100,00	0,00
500			Handel	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	66 585 787,44	22 274 194,67	8 990 667,95	13 283 526,72	33,45	8,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 241 351,00	7 512 389,51	7 512 389,51	0,00	61,37	2,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 420 000,00	3 232 758,59	3 232 758,59	0,00	73,14	1,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 257,55	2 257,55	0,00	98,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 819 051,00	4 277 373,37	4 277 373,37	0,00	54,70	1,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 000,00	679,00	679,00	0,00	2,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	679,00	679,00	0,00	67,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 725 900,00	2 725 614,02	1 614,02	2 724 000,00	99,99	0,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 614,02	1 614,02	0,00	84,95	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	2 724 000,00	100,00	0,98
	60016		Drogi publiczne gminne	42 688 721,22	10 247 590,99	1 475 985,42	8 771 605,57	24,01	3,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 082 560,00	1 473 974,34	1 473 974,34	0,00	70,78	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 011,08	2 011,08	0,00	87,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 679 300,11	8 297 268,07	0,00	8 297 268,07	23,26	2,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 561,11	474 337,50	0,00	474 337,50	9,74	0,17
	60095		Pozostała działalność	8 898 815,22	1 787 921,15	0,00	1 787 921,15	20,09	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 315,66	954 151,72	0,00	954 151,72	31,50	0,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 193 303,61	749 455,66	0,00	749 455,66	14,43	0,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 995,95	84 313,77	0,00	84 313,77	12,72	0,03
630			Turystyka	835 077,00	325 776,38	324 423,37	1 353,01	39,01	0,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	637 751,00	324 423,37	324 423,37	0,00	50,87	0,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 363,00	1 363,00	0,00	27,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 681,00	303 060,37	303 060,37	0,00	49,63	0,11
	63095		Pozostała działalność	197 326,00	1 353,01	0,00	1 353,01	0,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 465,20	473,00	0,00	473,00	1,20	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 860,80	880,01	0,00	880,01	0,56	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 924 287,00	9 342 153,00	7 512 696,92	1 829 456,08	52,12	3,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 835 270,00	2 660 243,06	1 896 009,65	764 233,41	55,02	0,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	785 000,00	564 544,46	564 544,46	0,00	71,92	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	74 213,61	74 213,61	0,00	86,80	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	295 248,20	295 248,20	0,00	67,10	0,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	120,96	120,96	0,00	24,19	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	6 134,01	6 134,01	0,00	27,88	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 205,29	1 205,29	0,00	52,40	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 690,00	35 147,21	35 147,21	0,00	95,80	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 312 301,00	417 087,85	417 087,85	0,00	31,78	0,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	462 784,72	462 784,72	0,00	92,56	0,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	39 523,34	39 523,34	0,00	71,86	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 869,00	764 233,41	0,00	764 233,41	54,59	0,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 986 017,00	6 615 489,94	5 550 267,27	1 065 222,67	50,94	2,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 873,61	3 873,61	0,00	30,99	0,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 171 009,45	1 171 009,45	0,00	83,64	0,42
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	214 166,65	214 166,65	0,00	64,90	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 345 329,00	4 135 265,76	4 135 265,76	0,00	77,36	1,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	21 726,72	21 726,72	0,00	57,18	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 927,00	2 312,24	2 312,24	0,00	14,52	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	163,00	163,00	163,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 152,30	1 749,84	1 749,84	0,00	81,30	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 217,00	682 441,21	0,00	682 441,21	12,57	0,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 131,00	382 781,46	0,00	382 781,46	96,63	0,14
	70095		Pozostała działalność	103 000,00	66 420,00	66 420,00	0,00	64,49	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	66 420,00	66 420,00	0,00	71,42	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	715 641,00	43 808,34	43 808,34	0,00	6,12	0,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	670 641,00	41 594,34	41 594,34	0,00	6,20	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00	85,95	85,95	0,00	0,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 197,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 339,00	40 468,39	40 468,39	0,00	8,17	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	40,00	40,00	0,00	0,94	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	14,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	44,28	0,00
	750		Administracja publiczna	41 180 349,80	24 522 203,36	24 502 495,36	19 708,00	59,55	8,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	708 685,00	354 280,00	354 280,00	0,00	49,99	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 254,00	300 000,00	300 000,00	0,00	51,17	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 911,00	47 552,00	47 552,00	0,00	45,33	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 520,00	6 728,00	6 728,00	0,00	38,40	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 615,00	298 306,10	298 306,10	0,00	56,43	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 040,00	280 183,56	280 183,56	0,00	64,85	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 775,00	4 600,00	4 600,00	0,00	17,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 912,27	10 912,27	0,00	17,32	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 610,27	2 610,27	0,00	38,39	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 511 143,94	16 607 564,26	16 587 856,26	19 708,00	56,28	5,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	4 768,50	4 768,50	0,00	17,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 665 087,00	10 569 603,14	10 569 603,14	0,00	67,47	3,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 080,00	13 889,97	13 889,97	0,00	62,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 799,90	959 121,01	959 121,01	0,00	83,42	0,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	45 042,00	45 042,00	0,00	52,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835 827,79	1 743 387,28	1 743 387,28	0,00	61,48	0,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,17	2 200,34	2 200,34	0,00	72,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 405,24	192 153,39	192 153,39	0,00	49,99	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,96	313,62	313,62	0,00	57,97	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	128 330,00	128 330,00	0,00	67,54	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	100 285,55	100 285,55	0,00	66,41	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 350,70	372 680,79	372 680,79	0,00	58,20	0,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	477 417,00	280 915,97	280 915,97	0,00	58,84	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	113 400,00	66 703,25	66 703,25	0,00	58,82	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	43,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904 957,18	929 722,91	929 722,91	0,00	48,81	0,33
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 360,00	95 975,42	95 975,42	0,00	51,23	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	45 597,01	45 597,01	0,00	48,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	828 326,00	620 504,90	620 504,90	0,00	74,91	0,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 149,00	340 143,39	340 143,39	0,00	100,00	0,12
		4580	Pozostałe odsetki	7 927,08	6 927,08	6 927,08	0,00	87,39	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 793,99	4 610,99	4 610,99	0,00	16,59	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 428,00	31 949,44	31 949,44	0,00	40,22	0,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	24 430,31	24 430,31	0,00	33,93	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 330,30	9 369,79	0,00	9 369,79	0,61	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 986,63	10 338,21	0,00	10 338,21	0,42	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 900,30	152 967,07	152 967,07	0,00	29,09	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	8 787,80	8 787,80	0,00	61,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 661,30	2 530,15	2 530,15	0,00	15,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 129,00	141 649,12	141 649,12	0,00	28,72	0,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 783 449,00	1 555 492,40	1 555 492,40	0,00	55,88	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 943,00	480,00	480,00	0,00	24,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 916,00	1 100 543,32	1 100 543,32	0,00	58,70	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 931,00	107 930,31	107 930,31	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 420,00	184 881,07	184 881,07	0,00	56,81	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 340,00	12 688,66	12 688,66	0,00	40,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 914,00	32 003,05	32 003,05	0,00	32,03	0,01
		4260	Zakup energii	51 000,00	1 428,94	1 428,94	0,00	2,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 060,00	1 060,00	0,00	24,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 470,00	23 212,07	23 212,07	0,00	48,90	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 695,10	3 695,10	0,00	52,79	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 600,00	40 328,26	40 328,26	0,00	29,74	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 503,98	2 503,98	0,00	52,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 340,00	332,64	332,64	0,00	1,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 525,00	38 525,00	38 525,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 390,00	5 880,00	5 880,00	0,00	51,62	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 122 556,56	5 553 593,53	5 553 593,53	0,00	77,97	1,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 674,00	29 630,00	29 630,00	0,00	99,85	0,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 906 160,00	5 383 900,00	5 383 900,00	0,00	77,96	1,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,09	418,08	418,08	0,00	27,16	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 983,50	65 280,00	65 280,00	0,00	98,93	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	62 358,86	21 482,86	21 482,86	0,00	34,45	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 548,00	44 893,70	44 893,70	0,00	94,42	0,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 293,11	7 988,89	7 988,89	0,00	85,97	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	5 833,00	5 833,00	0,00	49,80	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	5 833,00	5 833,00	0,00	49,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,00	4 893,00	4 893,00	0,00	49,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	841,00	841,00	0,00	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	99,00	99,00	0,00	41,25	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 540 934,00	4 808 716,79	4 488 296,23	320 420,56	63,77	1,73
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	192 500,00	51 670,00	41 670,00	10 000,00	26,84	0,02
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	62 500,00	41 670,00	41 670,00	0,00	66,67	0,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7,69	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	319 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	94,04	0,11
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,11
	75414		Obrona cywilna	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 129 794,00	4 305 056,89	4 294 636,33	10 420,56	70,23	1,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00	48 396,95	48 396,95	0,00	75,98	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 194,00	2 845 253,86	2 845 253,86	0,00	70,65	1,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 920,00	288 915,68	288 915,68	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 800,00	510 494,85	510 494,85	0,00	73,05	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 400,00	61 110,44	61 110,44	0,00	66,86	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 800,00	63 566,00	63 566,00	0,00	72,40	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 180,00	116 908,12	116 908,12	0,00	77,33	0,04
		4260	Zakup energii	44 550,00	34 823,80	34 823,80	0,00	78,17	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	89 370,00	39 981,42	39 981,42	0,00	44,74	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	5 785,00	5 785,00	0,00	53,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 740,00	138 548,54	138 548,54	0,00	66,37	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	6 126,49	6 126,49	0,00	60,06	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 097,06	2 097,06	0,00	47,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	25 476,84	25 476,84	0,00	89,39	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 447,00	1 447,00	0,00	72,35	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 930,00	7 930,00	0,00	44,06	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	5 274,28	5 274,28	0,00	67,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 840,00	10 420,56	0,00	10 420,56	6,10	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	330 225,00	151 989,90	151 989,90	0,00	46,03	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 649,91	13 649,91	0,00	68,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 225,00	138 339,99	138 339,99	0,00	44,59	0,05
	75495		Pozostała działalność	563 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	9 208 000,00	5 855 414,41	5 855 414,41	0,00	63,59	2,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 500 000,00	5 855 414,41	5 855 414,41	0,00	78,07	2,10
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 500 000,00	5 855 414,41	5 855 414,41	0,00	78,07	2,10
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 283 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 283 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 283 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	171 367 898,10	110 228 083,58	103 669 625,32	6 558 458,26	64,32	39,57
	80101		Szkoły podstawowe	72 861 956,26	45 395 660,48	44 920 800,24	474 860,24	62,30	16,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	518,80	518,80	0,00	34,59	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 805 604,00	2 327 844,98	2 327 844,98	0,00	82,97	0,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 633,00	14 633,00	14 633,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 570,00	9 488,37	9 488,37	0,00	13,84	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 310 615,00	5 105 584,52	5 105 584,52	0,00	69,84	1,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 801,00	516 793,19	516 793,19	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457 104,00	4 664 576,44	4 664 576,44	0,00	62,55	1,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802 321,00	450 577,80	450 577,80	0,00	56,16	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 140,00	552 042,63	552 042,63	0,00	83,75	0,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 112 942,85	497 712,58	497 712,58	0,00	44,72	0,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 263 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 215 170,00	2 047 438,01	2 047 438,01	0,00	48,57	0,73
		4270	Zakup usług remontowych	317 283,81	225 980,14	225 980,14	0,00	71,22	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 477,00	20 602,00	20 602,00	0,00	40,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464 509,00	870 379,41	870 379,41	0,00	59,43	0,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 730,00	29 500,31	29 500,31	0,00	54,90	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 770,00	12 939,00	12 939,00	0,00	43,46	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 480,00	69 480,00	69 480,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 329,00	6 974,50	6 974,50	0,00	45,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 480,00	48 177,93	48 177,93	0,00	69,34	0,02
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263 805,00	2 263 805,00	2 263 805,00	0,00	100,00	0,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 420,00	8 701,88	8 701,88	0,00	38,81	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 200,10	100 198,15	100 198,15	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498 576,00	62 373,74	62 373,74	0,00	12,51	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 472 822,00	22 397 409,83	22 397 409,83	0,00	63,14	8,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 616 072,00	2 616 068,03	2 616 068,03	0,00	100,00	0,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 800,00	474 860,24	0,00	474 860,24	14,94	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 428 406,00	1 004 638,66	1 004 638,66	0,00	70,33	0,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	21 695,62	21 695,62	0,00	54,24	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 120,00	123 118,44	123 118,44	0,00	73,23	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 670,00	11 862,76	11 862,76	0,00	50,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 130,00	35 973,00	35 973,00	0,00	41,77	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 483,00	49 040,00	49 040,00	0,00	97,14	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	887,07	887,07	0,00	6,16	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 962,00	703 476,32	703 476,32	0,00	73,51	0,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 641,00	58 585,45	58 585,45	0,00	99,91	0,02
	80104		Przedszkola	64 077 921,70	42 156 349,11	36 072 751,09	6 083 598,02	65,79	15,13
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 258 375,00	10 977 957,26	10 977 957,26	0,00	82,80	3,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 960,00	8 182,82	8 182,82	0,00	16,38	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 052 116,00	7 746 096,27	7 746 096,27	0,00	70,09	2,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 137,00	778 129,10	778 129,10	0,00	100,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771 540,00	2 695 609,87	2 695 609,87	0,00	71,47	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 790,00	250 895,96	250 895,96	0,00	56,53	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,00	5 949,56	5 949,56	0,00	47,83	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 716,00	3 112,20	3 112,20	0,00	54,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 102,50	401 341,60	401 341,60	0,00	66,99	0,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 756,00	75 992,12	75 992,12	0,00	52,86	0,03
		4260	Zakup energii	1 872 570,00	1 009 230,56	1 009 230,56	0,00	53,90	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	145 959,00	74 111,08	74 111,08	0,00	50,78	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 135,00	10 248,00	10 248,00	0,00	44,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 086,63	753 342,85	753 342,85	0,00	66,25	0,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 990 000,00	980 162,71	980 162,71	0,00	49,25	0,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 010,00	27 090,55	27 090,55	0,00	55,28	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 781,00	11 558,55	11 558,55	0,00	37,55	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	60 481,53	60 481,53	0,00	76,56	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 730,00	12 340,72	12 340,72	0,00	49,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 634,00	7 538,98	7 538,98	0,00	59,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137 207,00	1 137 207,00	1 137 207,00	0,00	100,00	0,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 811,00	8 577,14	8 577,14	0,00	57,91	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332 910,00	18 704,03	18 704,03	0,00	5,62	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 010 908,00	8 150 322,11	8 150 322,11	0,00	62,64	2,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	868 620,00	868 568,52	868 568,52	0,00	99,99	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 198 514,57	6 083 598,02	0,00	6 083 598,02	46,09	2,18
	80105		Przedszkola specjalne	1 196 161,00	908 822,01	908 822,01	0,00	75,98	0,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 161,00	908 822,01	908 822,01	0,00	75,98	0,33
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 641 366,74	2 448 161,69	2 448 161,69	0,00	67,23	0,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 641 366,74	2 410 022,31	2 410 022,31	0,00	70,44	0,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	38 139,38	38 139,38	0,00	17,34	0,01
	80107		Świetlice szkolne	3 995 608,00	2 575 191,65	2 575 191,65	0,00	64,45	0,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 940,00	314 671,59	314 671,59	0,00	61,71	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 640,00	25 805,43	25 805,43	0,00	36,02	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 417,00	180 417,00	180 417,00	0,00	100,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 830,00	2 803,66	2 803,66	0,00	6,40	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 189 781,00	2 051 493,97	2 051 493,97	0,00	64,31	0,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 137 812,00	526 023,62	526 023,62	0,00	46,23	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 812,00	526 023,62	526 023,62	0,00	46,23	0,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	436 207,37	156 086,48	156 086,48	0,00	35,78	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 027,37	150 086,48	150 086,48	0,00	35,23	0,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 017 367,00	1 249 656,08	1 249 656,08	0,00	61,94	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 412,00	936 975,59	936 975,59	0,00	60,01	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 144,00	93 139,92	93 139,92	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 840,00	151 327,75	151 327,75	0,00	60,57	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 010,00	11 646,22	11 646,22	0,00	33,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00	56 541,00	56 541,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 420,00	25,60	25,60	0,00	0,12	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 036 627,00	6 335 636,99	6 335 636,99	0,00	70,11	2,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 610 479,00	4 492 036,25	4 492 036,25	0,00	80,07	1,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 082,00	460 321,99	460 321,99	0,00	54,34	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 950,00	41 937,33	41 937,33	0,00	99,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 840,00	223 979,57	223 979,57	0,00	47,77	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 260,00	22 898,47	22 898,47	0,00	34,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 300,00	4 300,00	0,00	27,74	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 606,48	10 606,48	0,00	70,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 325,00	140 478,00	140 478,00	0,00	98,01	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 420,00	2 248,32	2 248,32	0,00	5,70	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 707 809,00	855 875,48	855 875,48	0,00	50,12	0,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 362,00	80 355,10	80 355,10	0,00	99,99	0,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 840 962,00	6 091 762,52	6 091 762,52	0,00	68,90	2,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 770,00	1 117 652,28	1 117 652,28	0,00	76,83	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 353,00	66 661,70	66 661,70	0,00	48,18	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 088,94	3 088,94	0,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 730,00	640 326,49	640 326,49	0,00	65,69	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 660,00	74 913,87	74 913,87	0,00	55,22	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	47,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 730,00	265 730,00	265 730,00	0,00	100,00	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 090,00	6 338,68	6 338,68	0,00	7,82	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 430 723,00	3 593 440,16	3 593 440,16	0,00	66,17	1,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 016,00	315 010,40	315 010,40	0,00	100,00	0,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	409 424,03	214 731,65	214 731,65	0,00	52,45	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 373,52	26 373,52	26 373,52	0,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 050,51	188 358,13	188 358,13	0,00	49,17	0,07
	80195		Pozostała działalność	2 288 079,00	1 165 362,64	1 165 362,64	0,00	50,93	0,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 378,00	155 682,37	155 682,37	0,00	53,25	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 490,00	270 386,15	270 386,15	0,00	65,87	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	71 150,00	71 150,00	0,00	64,68	0,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 957,00	41 076,79	41 076,79	0,00	14,42	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 465,00	31 229,89	31 229,89	0,00	27,77	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 891,00	73 476,39	73 476,39	0,00	99,44	0,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 683,00	273 731,38	273 731,38	0,00	96,15	0,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 920,00	161 453,84	161 453,84	0,00	80,76	0,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246 140,00	87 175,83	87 175,83	0,00	35,42	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	2 966 815,98	1 200 983,31	1 200 983,31	0,00	40,48	0,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 700,00	25 305,73	25 305,73	0,00	30,23	0,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 394,31	1 394,31	0,00	13,94	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 792,42	1 792,42	0,00	59,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 619,00	21 619,00	0,00	43,24	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 964 680,98	761 477,72	761 477,72	0,00	38,76	0,27
		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	700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	57,14	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	4 834,39	4 834,39	0,00	10,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	74 731,60	74 731,60	0,00	29,89	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	33 405,75	33 405,75	0,00	69,45	0,01
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 802,91	4 802,91	0,00	32,02	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	1 652,00	1 652,00	0,00	6,48	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 327,01	8 327,01	0,00	41,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	479,70	479,70	0,00	23,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 080,98	216 198,98	216 198,98	0,00	27,43	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 928,53	2 928,53	0,00	58,57	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	12 716,85	12 716,85	0,00	28,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	14,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	918 435,00	414 199,86	414 199,86	0,00	45,10	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	4 742,91	4 742,91	0,00	54,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	329,09	329,09	0,00	25,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 940,00	124 399,78	124 399,78	0,00	50,38	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 640,00	26 858,08	26 858,08	0,00	29,31	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352 000,00	225 390,00	225 390,00	0,00	64,03	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	202 900,00	32 480,00	32 480,00	0,00	16,01	0,01
852			Pomoc społeczna	18 801 436,00	12 850 888,59	12 725 309,90	125 578,69	68,35	4,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	708,98	708,98	0,00	13,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	308,98	308,98	0,00	6,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00	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	63 507,65	63 507,65	0,00	64,80	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	63 507,65	63 507,65	0,00	64,80	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 978 900,00	3 741 585,69	3 741 585,69	0,00	75,15	1,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 115 900,00	951 937,97	951 937,97	0,00	85,31	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 660,00	35 660,00	0,00	82,93	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 820 000,00	2 753 987,72	2 753 987,72	0,00	72,09	0,99
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 205 946,00	883 863,22	883 863,22	0,00	73,29	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 830,00	883 747,22	883 747,22	0,00	73,29	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	116,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 335 500,00	782 062,96	782 062,96	0,00	58,56	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 335 500,00	782 062,96	782 062,96	0,00	58,56	0,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526 968,00	5 721 732,77	5 721 732,77	0,00	67,10	2,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	7 495,65	7 495,65	0,00	53,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 818 135,00	3 811 888,30	3 811 888,30	0,00	65,52	1,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 702,00	333 701,24	333 701,24	0,00	98,82	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 351,00	674 371,78	674 371,78	0,00	64,51	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 999,00	53 294,50	53 294,50	0,00	56,10	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	60 489,74	60 489,74	0,00	62,68	0,02
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	354,24	354,24	0,00	4,72	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	70 943,60	70 943,60	0,00	47,30	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	13 484,21	13 484,21	0,00	48,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 320,00	1 320,00	0,00	20,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 886,00	342 948,51	342 948,51	0,00	70,58	0,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	10 872,77	10 872,77	0,00	70,15	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207 000,00	166 364,35	166 364,35	0,00	80,37	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 009,10	2 009,10	0,00	50,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	5 789,63	5 789,63	0,00	68,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 215,00	153 214,92	153 214,92	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 151,79	9 151,79	0,00	65,37	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	4 038,44	4 038,44	0,00	16,15	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 105,00	53 795,00	53 795,00	0,00	58,41	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 115,00	53 795,00	53 795,00	0,00	59,70	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 230,00	111 651,00	111 651,00	0,00	41,01	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	272 230,00	111 651,00	111 651,00	0,00	41,01	0,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	2 204,00	2 204,00	0,00	55,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 204,00	2 204,00	0,00	55,10	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 282 487,00	1 489 777,32	1 364 198,63	125 578,69	65,27	0,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 581,00	995 282,57	995 282,57	0,00	97,71	0,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	29 500,00	29 500,00	0,00	71,26	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,00	5 115,30	5 115,30	0,00	55,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	392,00	392,00	0,00	31,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 047,00	13 339,35	13 339,35	0,00	63,38	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 400,00	6 138,47	6 138,47	0,00	27,40	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 190,00	314 430,94	314 430,94	0,00	61,63	0,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	125 578,69	0,00	125 578,69	21,47	0,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 058 318,34	1 744 500,80	1 744 500,80	0,00	57,04	0,63
	85395		Pozostała działalność	3 058 318,34	1 744 500,80	1 744 500,80	0,00	57,04	0,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	42,28	0,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 017 766,00	1 007 414,81	1 007 414,81	0,00	98,98	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 621,00	1 120,12	1 120,12	0,00	4,55	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 533,00	1 845,00	1 845,00	0,00	33,35	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 410,00	9 300,00	9 300,00	0,00	89,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 098,00	1 820,87	1 820,87	0,00	86,79	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 311,00	781 883,71	781 883,71	0,00	51,67	0,28
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	529 952,00	355 040,56	355 040,56	0,00	66,99	0,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 952,00	355 040,56	355 040,56	0,00	66,99	0,13
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	326 095,00	298 208,24	298 208,24	0,00	91,45	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	326 095,00	298 208,24	298 208,24	0,00	91,45	0,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	514 264,00	44 634,91	44 634,91	0,00	8,68	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	452 300,00	42 177,58	42 177,58	0,00	9,33	0,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 964,00	2 457,33	2 457,33	0,00	3,97	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	95,45	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	95,45	0,03
	85495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	57 771 822,00	50 669 059,26	50 669 059,26	0,00	87,71	18,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 500 000,00	33 404 564,12	33 404 564,12	0,00	99,72	11,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,95	1 999,95	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 389 170,00	33 294 692,12	33 294 692,12	0,00	99,72	11,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 999,46	51 999,46	0,00	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 364,73	23 364,73	0,00	97,35	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	913,00	913,00	0,00	91,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	464,86	464,86	0,00	92,97	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 750 530,00	12 363 631,11	12 363 631,11	0,00	73,81	4,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 577 030,00	10 832 058,57	10 832 058,57	0,00	74,31	3,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 835,00	284 590,00	284 590,00	0,00	65,75	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 569,00	32 559,16	32 559,16	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 805,00	1 159 086,23	1 159 086,23	0,00	72,00	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 939,00	5 285,47	5 285,47	0,00	48,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 146,00	10 514,18	10 514,18	0,00	40,21	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	988,10	988,10	0,00	98,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	22 587,69	22 587,69	0,00	65,28	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	500,00	0,00	33,33	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 195,11	12 195,11	0,00	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	38,94	38,94	0,00	7,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	978,00	978,00	0,00	47,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	1 649,66	1 649,66	0,00	47,96	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 101,00	1 531,00	1 531,00	0,00	72,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,30	1 277,30	1 277,30	0,00	71,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,50	220,50	220,50	0,00	80,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,20	33,20	33,20	0,00	78,67	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	685 000,00	393 220,30	393 220,30	0,00	57,40	0,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	393 220,30	393 220,30	0,00	57,40	0,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 922,00	191 311,17	191 311,17	0,00	77,17	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 922,00	191 311,17	191 311,17	0,00	77,17	0,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 102 769,00	4 144 330,56	4 144 330,56	0,00	67,91	1,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	5 304,12	5 304,12	0,00	68,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 666,00	2 604 389,90	2 604 389,90	0,00	72,57	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 795,00	251 793,86	251 793,86	0,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 245,00	441 999,66	441 999,66	0,00	67,66	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 490,00	46 059,66	46 059,66	0,00	53,25	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 633,52	1 633,52	0,00	46,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 343,00	57 939,40	57 939,40	0,00	64,85	0,02
		4220	Zakup środków żywności	505 355,00	266 734,88	266 734,88	0,00	52,78	0,10
		4260	Zakup energii	582 870,00	241 359,14	241 359,14	0,00	41,41	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4270	Zakup usług remontowych	33 874,00	16 301,00	16 301,00	0,00	48,12	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 730,00	1 730,00	0,00	39,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 682,00	58 117,24	58 117,24	0,00	70,29	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 132,99	4 132,99	0,00	62,62	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00	442,80	442,80	0,00	14,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 915,60	2 915,60	0,00	53,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	866,99	866,99	0,00	42,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 839,00	134 839,00	134 839,00	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 945,00	3 945,00	0,00	56,36	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 920,00	3 825,80	3 825,80	0,00	7,23	0,00
	85595		Pozostała działalność	483 500,00	170 471,00	170 471,00	0,00	35,26	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	170 471,00	170 471,00	0,00	58,28	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 912 455,52	20 716 006,07	19 179 994,86	1 536 011,21	40,69	7,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 594 846,05	1 066 789,15	331 431,26	735 357,89	23,22	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 075,00	73 843,14	73 843,14	0,00	60,99	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	60 375,00	19 538,70	19 538,70	0,00	32,36	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	330 190,00	74 695,51	74 695,51	0,00	22,62	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	18 806,70	18 806,70	0,00	29,85	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	184 250,00	142 247,21	142 247,21	0,00	77,20	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 832 126,05	735 357,89	0,00	735 357,89	19,19	0,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 915 500,00	11 554 466,59	11 554 466,59	0,00	50,42	4,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	238 199,00	238 199,00	0,00	75,00	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	40 988,00	40 988,00	0,00	75,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	5 861,00	5 861,00	0,00	75,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 185,00	88 057,17	88 057,17	0,00	52,67	0,03
		4260	Zakup energii	20 140,00	8 801,19	8 801,19	0,00	43,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	357,63	357,63	0,00	14,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 315 285,00	11 143 065,96	11 143 065,96	0,00	49,93	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	36,64	36,64	0,00	2,87	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 723 391,00	1 642 740,18	1 642 740,18	0,00	44,12	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	81 291,00	81 291,00	0,00	46,32	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 547 891,00	1 561 449,18	1 561 449,18	0,00	44,01	0,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 076 742,87	2 422 787,55	1 936 366,05	486 421,50	21,87	0,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 460,00	26 970,10	26 970,10	0,00	36,71	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	115 571,70	115 571,70	0,00	77,05	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 577 475,01	1 793 824,25	1 793 824,25	0,00	50,14	0,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 300,00	379 014,84	0,00	379 014,84	16,29	0,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 581,68	91 295,68	0,00	91 295,68	2,17	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 926,18	16 110,98	0,00	16 110,98	2,17	0,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	16,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	16,28	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 055 810,00	2 208 833,02	2 208 833,02	0,00	43,69	0,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 209 630,00	1 988 149,76	1 988 149,76	0,00	47,23	0,71
		4270	Zakup usług remontowych	482 500,00	220 415,00	220 415,00	0,00	45,68	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	46 170,00	268,26	268,26	0,00	0,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 340 000,00	450 635,53	136 403,71	314 231,82	33,63	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	1 573,99	1 573,99	0,00	1,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	134 829,72	134 829,72	0,00	56,06	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		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	314 231,82	0,00	314 231,82	31,42	0,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 300,00	11 736,79	11 736,79	0,00	76,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	11 736,79	11 736,79	0,00	76,71	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 156 865,60	1 352 482,26	1 352 482,26	0,00	62,71	0,49
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 460,00	264 460,00	264 460,00	0,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 277,60	40 876,67	40 876,67	0,00	37,41	0,01
		4260	Zakup energii	331 200,00	193 076,91	193 076,91	0,00	58,30	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	469 180,00	278 157,02	278 157,02	0,00	59,29	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	456 498,00	197 493,31	197 493,31	0,00	43,26	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	635,49	635,49	0,00	39,72	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520 550,00	377 782,86	377 782,86	0,00	72,57	0,14
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 430 342,00	7 648 780,76	6 848 780,76	800 000,00	73,33	2,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 816 442,00	1 394 988,32	1 394 988,32	0,00	76,80	0,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 700,00	35 000,00	35 000,00	0,00	41,32	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 275,00	32 042,00	32 042,00	0,00	38,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 956,53	1 956,53	0,00	43,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 030,00	1 325 989,79	1 325 989,79	0,00	81,20	0,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 405 000,00	1 023 750,00	1 023 750,00	0,00	72,86	0,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 000,00	1 023 750,00	1 023 750,00	0,00	72,86	0,37
	92114		Pozostałe instytucje kultury	825 490,00	601 617,44	601 617,44	0,00	72,88	0,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 490,00	601 617,44	601 617,44	0,00	72,88	0,22
	92116		Biblioteki	3 322 610,00	2 508 200,00	2 508 200,00	0,00	75,49	0,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 322 610,00	2 508 200,00	2 508 200,00	0,00	75,49	0,90
	92118		Muzea	1 755 300,00	1 320 225,00	1 320 225,00	0,00	75,21	0,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 755 300,00	1 320 225,00	1 320 225,00	0,00	75,21	0,47
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 301 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	61,49	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	61,54	0,29
	926		Kultura fizyczna	6 363 281,00	5 578 438,34	4 623 815,46	954 622,88	87,67	2,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 655,00	900 855,00	900 855,00	0,00	93,78	0,32
		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	960 655,00	900 855,00	900 855,00	0,00	93,78	0,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 402 626,00	3 722 960,46	3 722 960,46	0,00	84,56	1,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		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	1 046 050,00	963 650,00	963 650,00	0,00	92,12	0,35
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	93,75	0,54
		3250	Stypendia różne	1 225 250,00	901 590,00	901 590,00	0,00	73,58	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 720,00	17 447,87	17 447,87	0,00	38,16	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	2 609,27	2 609,27	0,00	36,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 649,78	4 649,78	0,00	38,75	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	13 919,95	13 919,95	0,00	60,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	18 388,50	18 388,50	0,00	68,11	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	416 406,00	300 705,09	300 705,09	0,00	72,21	0,11
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	954 622,88	0,00	954 622,88	95,46	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	954 622,88	0,00	954 622,88	95,46	0,34
			OGÓLEM:	468 545 118,70	278 597 621,97	253 168 486,56	25 429 135,41	59,46	100,00

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch

Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa za III kwartał 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %	Uwagi
600			Transport i łączność	52 189 476,44	13 283 526,72	25,45%	52,24%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW701 ul. Zbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie III kwartał 2023
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 724 000,00	2 724 000,00	100,00%	10,71%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 724 000,00	2 724 000,00	100,00%	10,71%	
			Rozbudowa DP3134W ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo) do skrzyżowania z ul. Kościuszki, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową	2 724 000,00	2 724 000,00	100,00%	10,71%	dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego
	60016		Drogi publiczne gminne	40 549 861,22	8 771 605,57	21,63%	34,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 679 300,11	8 297 268,07	23,26%	32,63%	
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	582 000,00	22 318,84	3,83%	0,09%	w opracowaniu projekty: chodnika wzdłuż torów WKD od ul. Kraszewskiego - zakończenie IV kw. 2022, chodnika wzdłuż torów WKD na wys. Szpitala tworkowskiego - zakończenie IV kw. 2022, ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rz. Zbikowski od ul. Rusałki - zakończenie IV kw. 2022
			Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie procedury przetargowej, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	1 350 567,35	16 009,00	1,19%	0,06%	zadanie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zakończenie robót budowlanych w IV kwartale w zakresie parkingu Sadowa, II kwartał 2023 w zakresie parkingu Pawia, zadanie realizowane we współpracy z innymi JST, dofinansowane ze środków UE
			Budowa ul. Batalionu Parasol	48 861,75	13 960,50	28,57%	0,05%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023
			Budowa ul. Błękitnej	29 274,00	29 274,00	100,00%	0,12%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2024
			Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa	33 517,20	33 517,20	100,00%	0,13%	opracowano projekt
			Budowa ul. Pasazerskiej	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie procedur przetargowych
			Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD	34 172,50	34 132,50	99,88%	0,13%	opracowano projekt
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	244 200,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kwartał 2022, zadanie realizowane we współpracy z PGE w zakresie składowania sieci energetycznych
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	63 534,17	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022

														opracowano projekt, zadanie realizowane we współpracy PGNiG i PGE w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej i skablowania sieci energetycznej	0,49%	24,95%	124 730,23	500 000,00						
														zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych, zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zakończenie IV kwartał 2023	23,41%	40,40%	5 953 128,29	14 735 313,98						
														projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2023	0,00%	0,00%	0,00	80 000,00						
														opracowano projekt	0,64%	100,00%	161 745,00	161 745,00						
														projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023	0,05%	28,57%	13 960,50	48 861,75						
														projekt w opracowaniu, zakończenie IV kwartał 2022	0,00%	0,00%	0,00	33 702,00						
														projekt w opracowaniu, zakończenie IV kwartał 2022	0,00%	0,00%	0,00	24 046,50						
														projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022	0,07%	37,50%	17 700,00	47 200,00						
														projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022 zadanie realizowane we współpracy z PGE w zakresie skablowania sieci energetycznych	0,00%	0,00%	0,00	201 892,20						
														zadanie zakończone	0,68%	100,00%	172 368,30	172 368,30						
														zadanie zakończone	0,92%	99,97%	234 006,80	234 080,80						
														zadanie w trakcie realizacji, zakończenie I kwartał 2023, zadanie realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Gminą Piastów, zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	0,43%	1,12%	109 689,22	9 804 047,58						
														projekt w opracowaniu, zadanie realizowane w formule Zaproszenia do Wybudowania, zakończenie IV kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00	57 090,00						
														opracowano projekt	0,17%	100,00%	42 742,50	42 742,50						
														zapłata dla wykonawcy przez PKP - refundacja po upływie okresu gwarancji	0,00%	0,00%	0,00	100 000,00						
														zadanie w trakcie robót budowlanych, zakończenie IV kw. 2022, zadanie realizowane we współpracy z PGE w zakresie skablowania sieci energetycznych	2,44%	35,16%	621 150,00	1 766 430,00						
														inwestycja wstrzymana do czasu przebudowy wodociągu przez MPWiK	0,00%	0,00%	0,00	700 000,00						
														inwestycja wstrzymana do czasu przebudowy wodociągu przez MPWiK	0,00%	0,00%	0,00	500 000,00						
														inwestycja wstrzymana do czasu przebudowy wodociągu przez MPWiK	0,00%	0,00%	0,00	800 000,00						

	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej	874 975,84	409 452,30	46,80%	1,61%	zadanie zakończone, zadanie realizowane we współpracy z PGE w zakresie skablowania sieci energetycznych
	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	209 507,30	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kwartał 2022
	Przebudowa ul. Hubala	57 195,00	57 195,00	100,00%	0,22%	opracowano projekt
	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego	77 490,00	34 440,00	44,44%	0,14%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowia	90 360,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	365 492,79	122 870,39	33,62%	0,48%	dofinansowane do budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w : ul. Działkowa (zakończony), ul. Zdziarska (zakończony), ul. Grobłowa (w trakcie realizacji), zadanie realizowane we współpracy z innymi JST, dofinansowane ze środków UE
	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej	89 989,10	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Budowa przejścia podziemnego przy Czamej Drożde - ul. Kurca	48 769,50	48 769,50	100,00%	0,19%	opracowano projekt
	Rozbudowa ul. Parkowej	52 275,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu II kwartał 2023
	Rozbudowa ul. Sobieskiego	59 655,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu II kwartał 2023
	Rozbudowa ul. Wierzbowej	33 825,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu I kwartał 2023
	Budowa ul. Cicheckiego	24 108,00	24 108,00	100,00%	0,09%	projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2023
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 561,11	474 337,50	9,74%	1,87%	
	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	3 408 589,95	2 536,00	0,07%	0,01%	zadanie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zakończenie robót budowlanych w IV kwartale w zakresie parkingu Sadowa, II kwartał 2023 w zakresie parkingu Pawia, zadanie realizowane we współpracy z innymi JST, dofinansowane ze środków UE
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	1 461 971,16	471 801,50	32,27%	1,86%	dofinansowane do budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w : ul. Działkowa (zakończony), ul. Zdziarska (zakończony), ul. Grobłowa (w trakcie realizacji), zadanie realizowane we współpracy z innymi JST, dofinansowane ze środków UE
60095	Pozostała działalność	8 885 615,22	1 787 921,15	20,12%	7,03%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 315,66	954 151,72	31,50%	3,75%	
	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	3 029 315,66	954 151,72	31,50%	3,75%	budowa stacji rowerowych wraz ze ścieżkami rowerowymi - zakończone, dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych - zakończone, - budowa zatoki autobusowej - roboty budowlane zakończone oczekujemy na dostawę przez producenta wiat przystankowych; - budowa ścieżki rowerowej w ul. Nowożytniejskiej w trakcie robót budowlanych
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 193 303,61	749 455,66	14,43%	2,95%	
	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	5 193 303,61	749 455,66	14,43%	2,95%	budowa stacji rowerowych wraz ze ścieżkami rowerowymi - zakończone, dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych - zakończone, - budowa zatoki autobusowej - roboty budowlane zakończone oczekujemy na dostawę przez producenta wiat przystankowych; - budowa ścieżki rowerowej w ul. Nowożytniejskiej w trakcie robót budowlanych
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 995,95	84 313,77	12,72%	0,33%	

			Projekt "Zielone płuc Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	662 995,95	84 313,77	12,72%	0,33%	budowa stacji rowerowych wraz ze ściezkami rowerowymi - zakończone, dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych - zakończone, - budowa zatoki autobusowej - roboty budowlane zakończone oczekujemy na dostawę przez producenta wiat przystankowych; - budowa ścieżki rowerowej w ul. Nowożytniejskiej w trakcie robót budowlanych
630			Turystryka	197 326,00	1 353,01	0,69%	0,01%	
	63095		Pozostała działalność	197 326,00	1 353,01	0,69%	0,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 465,20	473,00	1,20%	0,00%	
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystryka - Zwiększone wykorzystanie e-usług	39 465,20	473,00	1,20%	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 860,80	880,01	0,56%	0,00%	
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystryka - Zwiększone wykorzystanie e-usług	157 860,80	880,01	0,56%	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 421 217,00	1 829 456,08	24,65%	7,19%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 869,00	764 233,41	47,92%	3,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 869,00	764 233,41	54,59%	3,01%	
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	1 346 000,00	759 880,87	56,45%	2,99%	w realizacji
			Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali (zasób użytkowy)	20 000,00	3 352,54	16,76%	0,01%	w realizacji
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób użytkowy)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	28 869,00	1 000,00	3,46%	0,00%	w realizacji
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób użytkowy)	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	185 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 826 348,00	1 065 222,67	18,28%	4,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 217,00	682 441,21	12,57%	2,68%	
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	5 090 000,00	578 705,75	11,37%	2,28%	w realizacji
			Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali (zasób mieszkaniowy)	259 000,00	62 161,46	24,00%	0,24%	w realizacji
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy)	81 217,00	41 574,00	51,19%	0,16%	w realizacji
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 131,00	382 781,46	96,63%	1,51%	
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób mieszkaniowy)	20 000,00	6 650,96	33,25%	0,03%	w realizacji
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (zasób mieszkaniowy)	376 131,00	376 130,50	100,00%	1,48%	zrealizowano
750			Administracja publiczna	4 055 316,93	19 708,00	0,49%	0,08%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 055 316,93	19 708,00	0,49%	0,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 330,30	9 369,79	0,61%	0,04%	
			Informalizacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	1 292 447,54	5 556,79	0,43%	0,02%	
			Koncepcja i projekt funkcjonalno-użytkowy budowy siedziby Urzędu Miasta Pruszkowa na działce przy ul. Kraszewskiego	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	odstąpiono od realizacji zadania
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	23 882,76	0,00	0,00%	0,00%	

			Wymiana rynien i obróbki blacharskie	20 000,00	3 813,00	19,07%	0,01%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 986,63	10 338,21	0,42%	0,04%	
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	44 433,06	0,00			
			Informalizacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	2 404 553,57	10 338,21	0,43%	0,04%	w realizacji
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Konsenwacja UPS	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wypożyczenie budynku UM i USC	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zakup Klimatyzatora	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 707,00	320 420,56	27,35%	1,26%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	10 000,00	7,69%	0,04%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	10 000,00	7,69%	0,04%	
			Zakup samochodu segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	60 000,00	0,00			
			Zakup samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	60 000,00	0,00			
			Zakup sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,18%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,18%	
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z kabiną 6 osobową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,18%	zrealizowano
	75416		Straż gminna (miejska)	178 340,00	10 420,56	5,84%	0,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 840,00	10 420,56	6,10%	0,04%	
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	170 840,00	10 420,56	6,10%	0,04%	w realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zakup kamer i sprzętu do systemu monitoringu wizyjnego	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	563 367,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 367,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Monitoring miasta	278 472,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w realizacji, zakończenie IV kw. 2022
			Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring Tunelu pod PKP w ciągu ul. Błońskiej i Działkowej (B.O.)	120 000,00	0,00			zadanie w realizacji, zakończenie IV kw. 2022
			Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring w Parku Potulickich (B.O.)	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w realizacji, zakończenie IV kw. 2022
			Wykonanie projektu miasteczka rowerowego	44 895,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
801			Oświata i wychowanie	16 869 181,78	6 558 456,26	38,88%	25,79%	
	80101		Szkoły podstawowe	3 522 083,21	474 860,24	13,48%	1,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 800,00	474 860,24	14,94%	1,87%	
			Analiza możliwości i budowa zadania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie na etapie uzyskania pozwolenia na budowę
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych	407 800,00	407 210,24	99,86%	1,60%	zadanie zakończone

				1 870 000,00	67 650,00	3,62%	0,27%	zadanie w trakcie procedury przetargowej - wybór wykonawcy, zadanie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, zadanie dofinansowane w ramach Polskiego Ładu
		Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 318,71	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
		E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	118 318,71	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 964,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
		E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	225 964,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
80104		Przedszkola	13 198 514,57	6 083 598,02	46,09%	23,92%	23,92%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 198 514,57	6 083 598,02	46,09%	23,92%	23,92%	
		Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja	12 130 546,73	5 718 980,09	47,15%	22,49%	22,49%	zadanie w realizacji, zakończenie IV kw. 2022
		Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 12 ul. Andrzeja	390 000,00	364 617,93	93,49%	1,43%	1,43%	zadanie zakończone
		Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	projekt zastępczego budynku w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
		Naprawa świetlika w PM 13	150 907,84	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
		Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych	27 060,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie uzyskania pozwoleń na budowę
80195		Pozostała działalność	148 584,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 584,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala	148 584,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
852		Pomoc społeczna	585 000,00	125 578,69	21,47%	0,49%	0,49%	
	85295	Pozostała działalność	585 000,00	125 578,69	21,47%	0,49%	0,49%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	125 578,69	21,47%	0,49%	0,49%	
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka	585 000,00	125 578,69	21,47%	0,49%	0,49%	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie IV kwartał 2022, zadanie dofinansowane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka	96 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
855		Rodzina	191 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	85595	Pozostała działalność	191 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej	191 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	odstąpiono od realizacji zadania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 321 943,91	1 536 011,21	12,47%	6,04%	6,04%	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 832 126,05	735 357,89	19,19%	2,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 832 126,05	735 357,89	19,19%	2,89%
	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	22 533,60	22 533,60	100,00%	0,09%
	Kanalizacja deszczowa w ul. Rysiej	51 069,60	0,00	0,00%	0,00%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej	23 985,00	4 797,00	20,00%	0,02%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek	580 000,00	220 327,44	37,99%	0,87%
	Sieć wodociągowa w ul. Złotej	25 768,50	0,00	0,00%	0,00%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla	49 815,00	0,00	0,00%	0,00%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej	32 373,60	0,00	0,00%	0,00%
	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek	84 932,56	84 932,56	100,00%	0,33%
	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	17 712,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wodociąg w ul. Diamentowej	23 985,00	4 797,00	20,00%	0,02%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	221 255,00	0,00	0,00%	0,00%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	223 616,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	220 172,00	0,00	0,00%	0,00%
	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej i ul. I. Wolfram	182 040,00	91 020,00	50,00%	0,36%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul. I. Wolfram	872 414,19	211 207,09	24,21%	0,83%
	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	38 868,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wodociąg w ul. Monte Cassino	35 424,00	0,00	0,00%	0,00%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	32 472,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wodociąg w ul. Magazynowej	3 690,00	0,00	0,00%	0,00%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Syreny	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczyńskiej na odc. od ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wodociąg w ul. Leszczyńskiej na odc. od ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Żółkiewskiego od nr 4 do nr 12	180 000,00	95 743,20	53,19%	0,38%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 265 807,86	486 421,50	6,69%	1,91%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 300,00	379 014,84	16,29%	1,49%	
		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	1 400 000,00	170 025,54	12,14%	0,67%	w realizacji
		Budowa tężni solankowej w Parku Mzowsze	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	w realizacji
		Integracyjna siłownia na Żwirowisku (B.O.)	120 000,00	13 530,00	11,28%	0,05%	w realizacji
		Mini park sensoryczny jako miejsce do kreatywnego spędzania wolnego czasu (B.O.)	120 000,00	113 332,20	94,44%	0,45%	w realizacji
		Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiatków przy Żłobku nr 2 (B.O.)	117 000,00	13 530,00	11,56%	0,05%	w realizacji
		Scieżka przyrodnicza dla mieszkańców Pruszkowa kluczem do zrównoważonego rozwoju naszego miasta (B.O.)	69 300,00	68 597,10	98,99%	0,27%	w realizacji
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 581,68	91 295,68	2,17%	0,36%	
		Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	4 198 581,68	91 295,68	2,17%	0,36%	w realizacji
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 926,18	16 110,98	2,17%	0,06%	
		Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	740 926,18	16 110,98	2,17%	0,06%	w realizacji
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 010,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 010,00	0,00	0,00%	0,00%	
6050		Oświetlenie przejść dla pieszych	174 010,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie IV kwartał 2022
		Oświetlenie ul. Podmokłej (łącznik do ul. Promyka)	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kwartał 2022
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	314 231,82	31,42%	1,24%	
		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	314 231,82	31,42%	1,24%	
6230		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję)	200 000,00	39 547,78	19,77%	0,16%	w realizacji
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	800 000,00	274 684,04	34,34%	1,08%	w realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	800 000,00	61,54%	3,15%	
92195		Pozostała działalność	1 300 000,00	800 000,00	61,54%	3,15%	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	800 000,00	61,54%	3,15%	
		Nabywanie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	1 300 000,00	800 000,00	61,54%	3,15%	w realizacji
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	954 622,88	95,46%	3,75%	
92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	954 622,88	95,46%	3,75%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	954 622,88	95,46%	3,75%	
		Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni	1 000 000,00	954 622,88	95,46%	3,75%	zadanie zakończone
		Razem	97 422 169,06	25 429 135,41	26,10%	100,00%	