

Projekt Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Pruszków
poznasz - polubisz



Spis treści i załączników

1. Załącznik nr 1 Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 r.
 2. Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 r.
 3. Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w 2024 r.
 4. Załącznik nr 4 Przychody i rozchody w 2024 r.
 5. Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2024 r.
 6. Załącznik nr 6 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2024 r.
 7. Załącznik nr 7 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
 8. Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.
 9. Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.
 10. Załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2024.
 11. Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.
 12. Uzasadnienie.
 13. Informacja o stanie mienia komunalnego.
 14. Informacja o udziałach Gminy Miasto Pruszków.
-

**UCHWAŁA NR . .2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 488 454 191,16 zł.

- 1) dochody bieżące w kwocie 421 586 442,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 66 867 749,16 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 19 576 698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 650 000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 348 000,00 zł,
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 4 256 550,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 500 801 459,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 397 804 645,00 zł, w szczególności:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 183 886 557,60 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 23 148 818,00 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8, w łącznej kwocie 56 648 257,70 zł w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 2 130 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 603 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3 377 460,00 zł,
 - d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 10 183 345,70 zł,
 - e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 34 265 000,00 zł,
 - f) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (wpłaty dla Związku Komunalnego Brwinów) – 29 452,00 zł,
 - g) pomoc finansowa w formie dotacji celowej – 40 000,00 zł,
 - h) dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Spółki Wodnej) – 20 000,00 zł.

- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 19 576 698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 12 850 000,00 zł,
 - 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie 1 708 000,00 zł,
 - 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 596 000,00 zł,
 - 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 54 000,00 zł,
 - 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5 300,00 zł,
 - 10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 350 000,00 zł finansowane z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4,
 - 11) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 017 512,53 zł.
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 102 996 814,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego:
- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 1 017 512,53 zł,
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Wyrównanie Centum Kultury i Sportu Sp. z o.o. brakującej wartości wkładu niepieniężnego – 6 685 815,47 zł,
 - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. – 2 500 000,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2023: dochody w wysokości 23 890 654,00 zł, wydatki w wysokości 23 890 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 12 347 268,19 zł są kredyty i pożyczki w kwocie 11 347 268,19 zł oraz inne przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 000 000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 12 775 854,37 zł i rozchody budżetu w wysokości 428 586,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 10 284 450,00 zł, koszty 10 284 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 13 310 211,00 zł, wydatki 13 310 211,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 2 005 500,00 zł, z czego:

1) rezerwa ogólna 1 000 000,00 zł,

2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 005 500,00 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 347 268,19 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 428 586,18 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 645 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 145 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 126 887,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 013 273,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	874 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	874 651,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 772,00
752			Obrona narodowa	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 083 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 115 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 241 094,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	767 775,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 447 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 214 228,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 233 172,00
758			Różne rozliczenia	96 440 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 362 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 362 570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 078 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 309 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	257 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80104		Przedszkola	8 017 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	989 395,00
		0830	Wpływy z usług	3 014 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 767 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	648 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 476,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 165,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 363,00
	85295		Pozostała działalność	25 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 900,00
		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	8 400,00
855			Rodzina	20 641 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 548 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 334 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 814 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 793 137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 314 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 890 654,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00
bieżące razem:				421 586 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	20 723 468,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 723 468,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 924 512,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 798 956,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 649 698,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 420 000,00
	80104		Przedszkola	15 229 698,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 229 698,32
855			Rodzina	1 017 512,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	896 550,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 017 512,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	896 550,00
		6250	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	120 962,53
		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	896 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 069,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 360 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 895 069,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 360 000,00
		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	3 360 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 069,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 382 000,00
majątkowe razem:			66 867 749,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 256 550,00
Ogółem:			488 454 191,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 256 550,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14										
010	01009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Rolnictwo i leśnictwo	21 600,00	21 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		Transport i łączność	61 870 749,20	19 796 840,00	13 166 840,00	0,00	13 166 840,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 073 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Lokalny transport zbiorowy	17 257 000,00	17 257 000,00	10 657 000,00	0,00	10 657 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 365 000,00	10 365 000,00	10 365 000,00	0,00	10 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	43 176 289,20	2 102 380,00	2 102 380,00	0,00	2 102 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 073 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 073 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 073 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystryka	16 500,00	16 500,00	6 500,00	2 500,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	63003		Zadania w zakresie ogólnego interesu publicznego	16 500,00	16 500,00	6 500,00	2 500,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacyjnej prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	18 994 500,00	15 484 500,00	18 994 500,00	0,00	15 484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00				
	70005		Wynagrodzenia i opłaty	5 018 500,00	4 818 500,00	4 818 500,00	0,00	4 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług ubezpieczeniowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Rozne opłaty i składowki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Karty i udziękowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Karty udziękowania i gratyfikacje wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty poskrapiania śniegu i przeciśnieżowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 288 000,00	10 688 000,00	10 688 000,00	0,00	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego, w tym: sąd prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
70095			Przebiegła działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i instytucji finansowych i organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	905 200,00	905 200,00	865 200,00	50 200,00	815 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zaopatrzenia przestrzennego	790 200,00	790 200,00	790 200,00	50 200,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Funkcja	Symbol	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:			
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wyjagrodzeniu bezrobotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług doradztwa wdrożeniowego, szkoleń i kursów	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług doradztwa wdrożeniowego, szkoleń i kursów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Koszty podwykonawstwa i podwykonawców	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na cele działalności kulturalnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Chromiarze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73016	Szkolenia wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32910	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Administracja publiczna	37 868 551,00	37 868 551,00	36 934 098,00	29 579 919,60	7 354 182,40	29 452,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyjagrodzenia osobowe pracowników	874 651,00	874 651,00	874 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 068,00	731 068,00	731 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	125 671,00	125 671,00	125 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Ratny gmin (miast) i miast na prawach powiatu	17 912,00	17 912,00	17 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	790 000,00	790 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacowania pracowników nieuczelnicy celowaniai kursów szkoły cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Usługi gmin (miast) i miast na prawach powiatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	31 804 760,00	31 804 760,00	31 688 760,00	25 454 000,00	6 232 760,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyjagrodzenia osobowe pracownikom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyjagrodzenia osobowe pracownikom	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące							Wydanki majątkowe							Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
					Z tego:							Z tego:							Z tego:			
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia Składek od stacjonarnych liczników	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wynagrodzenia w/wskazów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 200,00	713 200,00	713 200,00	0,00	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	68 740,00	68 740,00	68 740,00	0,00	68 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 353 320,00	2 353 320,00	2 353 320,00	0,00	2 353 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 053 300,00	1 053 300,00	1 053 300,00	0,00	1 053 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	592 200,00	592 200,00	592 200,00	0,00	592 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników nieopłacanych członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 785,00	126 785,00	126 785,00	15 357,60	111 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 357,60	15 357,60	15 357,60	0,00	15 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 108,69	15 108,69	15 108,69	0,00	15 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 318,71	96 318,71	96 318,71	0,00	96 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 038 728,00	4 038 728,00	4 038 728,00	3 235 908,00	797 820,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						7 wydatki jednostek budżetowych,	8 z tego:			9 wydatki związane z realizacją statutowych zadań:		10 dotacje na zadania bieżące		11 świadczenia na rzecz osób fizycznych:		12 wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		14 obsługa długu		15 Wydatki majątkowe		16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3020	Wydatki osobowe niezajmujące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wydatki osobowe pracowników	2 503 498,00	2 503 498,00	2 503 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotacje wyjątkowe	188 200,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	464 700,00	464 700,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wydatki na ubezpieczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług rentownych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zleconych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podatki służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Rozliczanie i aktywa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 220,00	47 220,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych czynnemu kołpańszczy cywilnemu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75095	Przebieg uzależnienia	131 027,00	131 027,00	131 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Wydatki grup i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	29 452,00	29 452,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		751	Usługi naczelnicy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	11 772,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75101	Usługi naczelnicy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 772,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na wydatki finansowane z programów finansowanych z środków o kluczu merytorycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wydatki inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu merytorycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieсение wkładów do spółek, prawa handlowych
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835,00	9 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 584 118,00	7 239 118,00	7 170 418,00	8 028 018,00	1 142 400,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie	175 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gmina (miejska)	7 159 118,00	7 114 118,00	7 045 418,00	8 028 018,00	1 017 400,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652 058,00	4 652 058,00	4 652 058,00	4 652 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 400,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 760,00	39 760,00	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 600,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	107 550,00	107 550,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 370,00	99 370,00	99 370,00	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 180,00	238 180,00	238 180,00	238 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liczba	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	wyprzedzenia budżetu od nich należące		wydatki związane z realizacją siłownych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:							
							inwestycyjne	inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4450	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prowadzonego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zatrzymanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostali udziałowcy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	14 558 000,00	14 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z tytułu zobowiązań samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z tytułu zobowiązań samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Obciążenia od samorządowych jednostek budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rezerwa z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wypłaty z tytułu krainowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	758		Rezerwa rozliczenia	2 005 500,00	2 005 500,00	2 005 500,00	0,00	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75818	Rezerwa ogólna i celowa	2 005 500,00	2 005 500,00	2 005 500,00	0,00	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	2 005 500,00	2 005 500,00	2 005 500,00	0,00	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801		Opłaty i wydatki	224 705 947,00	183 590 947,00	149 688 409,00	125 876 128,00	23 812 283,00	33 741 000,00	161 538,00	0,00	0,00	0,00	41 115 000,00	41 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60101	Szkolenia podstawa	97 067 402,00	73 752 402,00	70 258 332,00	59 466 943,00	10 791 389,00	3 403 000,00	91 070,00	0,00	0,00	0,00	23 315 000,00	23 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące (pozaomówi umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:			Wydanki na wydatki majątkowe			z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla epistolarnej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 070,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczeplonym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 124 157,00	10 124 157,00	10 124 157,00	10 124 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 500,00	742 500,00	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 791 600,00	7 791 600,00	7 791 600,00	7 791 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954 900,00	954 900,00	954 900,00	954 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 926,00	44 926,00	44 926,00	44 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 440,00	554 440,00	554 440,00	554 440,00	0,00	0,00	554 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	142 210,00	142 210,00	142 210,00	142 210,00	0,00	0,00	142 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 462 180,00	4 462 180,00	4 462 180,00	4 462 180,00	0,00	0,00	4 462 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 198,00	475 198,00	475 198,00	475 198,00	0,00	0,00	475 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 721,00	49 721,00	49 721,00	49 721,00	0,00	0,00	49 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223 511,00	2 223 511,00	2 223 511,00	2 223 511,00	0,00	0,00	2 223 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 010,00	56 010,00	56 010,00	56 010,00	0,00	0,00	56 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 065,00	58 065,00	58 065,00	58 065,00	0,00	0,00	58 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 376,00	91 376,00	91 376,00	91 376,00	0,00	0,00	91 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 324,00	15 324,00	15 324,00	15 324,00	0,00	0,00	15 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 238,00	85 238,00	85 238,00	85 238,00	0,00	0,00	85 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 536 249,00	2 536 249,00	2 536 249,00	2 536 249,00	0,00	0,00	2 536 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 919,00	24 919,00	24 919,00	24 919,00	0,00	0,00	24 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352 300,00	352 300,00	352 300,00	352 300,00	0,00	0,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 368 160,00	36 368 160,00	36 368 160,00	36 368 160,00	0,00	0,00	36 368 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 088 400,00	3 088 400,00	3 088 400,00	3 088 400,00	0,00	0,00	3 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 270 000,00	23 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 270 000,00	23 270 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Funkcja	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia finansowane z budżetu państwa	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	finansowane z programów z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięta dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00					
						2 559 597,00	2 484 597,00	2 228 235,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						320 100,00	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						44 920,00	44 920,00	44 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						85 847,00	85 847,00	85 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						1 725 925,00	1 725 925,00	1 725 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						107 590,00	107 590,00	107 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						79 828 471,00	81 828 471,00	36 888 542,00	16 103 000,00	70 468,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
						16 100 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						56 488,00	0,00	0,00	0,00	56 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						14 255 952,00	14 255 952,00	14 255 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						1 008 800,00	1 008 800,00	1 008 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						5 217 200,00	5 217 200,00	5 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone wkłady				z tego:						Wydzielone wkłady z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone wkłady majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone wkłady majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751 890,00	751 890,00	751 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 550,00	161 550,00	161 550,00	0,00	161 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	1 845 470,00	1 845 470,00	1 845 470,00	0,00	1 845 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	302 241,00	302 241,00	302 241,00	0,00	302 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	1 388 498,00	1 388 498,00	1 388 498,00	0,00	1 388 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 930,00	45 930,00	45 930,00	0,00	45 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 030,00	34 030,00	34 030,00	0,00	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 660,00	30 660,00	30 660,00	0,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	17 666,00	17 666,00	17 666,00	0,00	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 287 208,00	1 287 208,00	1 287 208,00	0,00	1 287 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 210,00	19 210,00	19 210,00	0,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 346 500,00	14 346 500,00	14 346 500,00	0,00	14 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078 500,00	1 078 500,00	1 078 500,00	0,00	1 078 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydzielone wkłady jednostek budżetowych	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105			Przedstakia społeczne	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	3 170 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	z tytułu realizacji zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	30107	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30107	4110	Świadczenie skarbowe	5 733 118,00	5 733 118,00	5 733 118,00	5 508 811,00	224 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 200,00	792 200,00	792 200,00	792 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 159,00	111 159,00	111 159,00	111 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	224 505,00	224 505,00	224 505,00	0,00	224 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zamawiający	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe naukowców	4 210 052,00	4 210 052,00	4 210 052,00	4 210 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenia i inne świadczenia	327 100,00	327 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30113	4200	Dotatkowe uciążliwych do zakupu usług pozostałych	2 016 985,00	2 016 985,00	2 016 985,00	0,00	2 016 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30146	4300	Dokształcanie i ubekwalifikowanie naukowców	600 585,00	600 585,00	600 585,00	15 200,00	585 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 706,00	320 706,00	320 706,00	0,00	320 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracownikom naukowych i technicznych instytucji państwowych	264 679,00	264 679,00	264 679,00	0,00	264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30148	4010	Składki skarbowe i przedsiębiorcze	2 848 170,00	2 848 170,00	2 848 170,00	2 784 039,00	64 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 045,00	2 130 045,00	2 130 045,00	2 130 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia	163 210,00	163 210,00	163 210,00	163 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 300,00	400 300,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 184,00	56 184,00	56 184,00	56 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	64 131,00	64 131,00	64 131,00	0,00	64 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zamawiający	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyniesienia wkładów do spółek prawa handlowego																
					Wydajki bieżące		Wydajki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wyniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
	80149		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wykształcania przedшкольного	13 170 341,00	13 170 341,00	5 620 341,00	5 383 295,00	227 046,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 976,00	1 326 976,00	1 326 976,00	1 326 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 500,00	775 500,00	775 500,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 827,00	108 827,00	108 827,00	108 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 146,00	201 146,00	201 146,00	201 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 590,00	66 590,00	66 590,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 582,00	2 814 582,00	2 814 582,00	2 814 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 320,00	216 320,00	216 320,00	216 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 887 613,00	12 887 613,00	10 837 613,00	10 456 554,00	381 059,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 649,00	131 649,00	131 649,00	131 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 900,00	1 503 900,00	1 503 900,00	1 503 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 100,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	5 / Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie i udzielenie z pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprisy na zakłady Lufthansa Szwajcarii społecznych	337 259,00	337 259,00	337 259,00	0,00	337 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	129 100,00	129 100,00	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	7 804 325,00	7 804 325,00	7 804 325,00	7 804 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 390,00	661 390,00	661 390,00	661 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50195	Przebiegi choroby społeczne	3 473 707,00	3 473 707,00	3 473 707,00	3 138 707,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 683,00	19 683,00	19 683,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Gwarantowanych	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług rentowniczych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wyngrodzenia nauczycieli: wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wyliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		531	Chłoniwa zdrowia	2 211 000,00	2 211 000,00	1 281 000,00	158 000,00	1 122 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53149	Przebiegi choroby zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalozanie narokami	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacowania pracowniok niebudujących obiektu kopca służy cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przebiegi choroby zdrowotnej	1 596 000,00	1 596 000,00	696 000,00	151 000,00	545 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność państwową	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzidła	5 Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																							
						7 wydatki jednostek budżetowych,	8 wynagrodzenia i składek od nich należane	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	10 datacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych,	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydatki majątkowe	16-18 Z tego:			19											
						Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			datacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych,			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:			zakup i objęcie udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
		4130	Statutowe na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		65214	Zaswiadczenia celowe i pordze w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 611 200,00	7 611 200,00	6 215 200,00	0,00	6 215 200,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 172 000,00	6 172 000,00	6 172 000,00	0,00	6 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		95215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		65216	Zaswiadczenia	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		95219	Osłoda pomocy społecznej	13 408 110,10	13 351 110,10	13 352 110,10	11 897 006,00	1 435 104,10	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	9 516 720,00	9 516 720,00	9 516 720,00	9 516 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	514 498,00	514 498,00	514 498,00	514 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 638 077,00	1 638 077,00	1 638 077,00	1 638 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4120	Składek na Fundusz Solidarności	167 711,00	167 711,00	167 711,00	167 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4140	Wydatki na Programy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4250	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4390	Zakup usług ubezpieczeniowych i ekspertów, analiz i opinii	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynności za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4410	Pozostałe świadczenia krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4430	Różne opłaty i składek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycena wahań do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydatki budżetowe	wydatki z budżetu		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 724,10	244 724,10	244 724,10	0,00	244 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 466,00	67 466,00	67 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,00	11 285,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 136,00	54 136,00	54 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	306 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	306 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	1 044 732,00	1 044 732,00	1 019 880,00	302 980,00	716 800,00	0,00	24 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	24 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 190,00	166 190,00	166 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 575,00	90 575,00	90 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	620 300,00	620 300,00	620 300,00	0,00	620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za biuropyki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 440,00	249 440,00	244 440,00	20 000,00	224 440,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85395	Pozostała działalność	249 440,00	249 440,00	244 440,00	20 000,00	224 440,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data / Rozdział / gmina	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19					
				Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4180		Kupony kosztowne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 880,00	194 880,00	194 880,00	0,00	194 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podatki służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	454		Ekspozytura ośrodka wychowawcza	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	45404		Wzrostowe wspomagalnie rozwojowe dziecka	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	45412		Kadłnice i obrazy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolna młodzież	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	45415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Sfinansowania dla uczniów	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	25416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacalnym	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Sfinansowania dla uczniów	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	455		Rozdział	30 227 690,80	28 727 690,80	12 718 490,80	0,00	9 372 208,00	0,00	3 348 282,80	0,00	16 009 200,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 017 512,53	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 589 645,80	18 589 645,80	2 588 445,80	2 498 158,00	90 287,80	0,00	16 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe kwalifikujące do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	537 239,00	537 239,00	537 239,00	0,00	537 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	37 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 936,00	1 900 936,00	1 900 936,00	1 900 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 078,00	13 078,00	13 078,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o wartości poniżej 150 tys. zł	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wartości poniżej 150 tys. zł	inwestycje i zakupy majątkowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 277,80	14 277,80	14 277,80	0,00	14 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		4010	Karta Dajej Rodziny pracowników	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 5	8 611 809,00	8 603 809,00	8 603 809,00	0,00	8 603 809,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 114,00	5 305 114,00	5 305 114,00	0,00	5 305 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 800,00	352 800,00	352 800,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 800,00	987 800,00	987 800,00	0,00	987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
							wydatki na świadczenia realizujących zadań.	wydatki z tytułu zakupów bieżących.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213.	w tym:	zakup i objęcie spółek prawa handlowego					
5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Wydatki na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wywiązywanie bezspornego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup środków żywności	623 700,00	623 700,00	623 700,00	0,00	623 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup energii	585 870,00	585 870,00	585 870,00	0,00	585 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług remontowych	125 782,00	125 782,00	125 782,00	0,00	125 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	103 002,00	103 002,00	103 002,00	0,00	103 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług ubezpieczeń wyodrębnione ekspertyz, szkoleń i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rozne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty na zakłady lunchu smażalen	155 081,00	155 081,00	155 081,00	0,00	155 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wody na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Przebiegi działalności	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Całkowita komplementa i uchwała sejmowa	48 018 694,08	41 805 604,40	41 401 144,40	400 085,00	41 001 079,40	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 089,68	6 211 089,68	120 982,53	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka sokołowa i uchwała wód	4 941 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup energii	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług ubezpieczeń wyodrębnione ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rozne opłaty i składki	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	23 890 654,00	23 890 654,00	400 085,00	23 490 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wywiązywanie usługowo	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 917,00	71 917,00	71 917,00	71 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 387 522,00	23 387 522,00	23 387 522,00	23 387 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003			Oczyszczenie miast i wsi	5 116 990,40	5 116 990,40	5 116 990,40	5 116 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 046 990,40	5 046 990,40	5 046 990,40	5 046 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 706 089,68	4 706 089,68	4 706 089,68	4 706 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 089,68	1 301 089,68	1 301 089,68	1 301 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90013			Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Obświetlenie ulic, placów i dróg	5 931 000,00	5 931 000,00	5 931 000,00	5 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	7 grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				z tego:								
							Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:		18	19
										wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń								dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączonych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	96036		Pozostałe działania finansowe z gospodarką budżetową	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	96035		Pozostałe działania finansowe z gospodarką budżetową	2 581 960,00	2 521 960,00	2 117 500,00	0,00	2 117 500,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie lub udział w kosztach do realizacji organizacyjnych prowadzących działalność pozysku publicznego	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Kapitały własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie budynków, lokale i pomieszczenia biurowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedziczej narodowego	19 288 481,17	11 171 645,70	888 300,00	61 700,00	826 600,00	10 285 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086 815,47	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	6 685 815,47			
	92105		Funkcje zadaniowe w Zarządzie Między	971 400,00	971 400,00	871 400,00	61 700,00	809 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacyjnych prowadzących działalność pozysku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wycena w zł do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące				Z tego:			Wydanki na			Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wycena w zł do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	obsługa długu								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	4300	Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 537 390,00	1 537 390,00	1 537 390,00	1 537 390,00	0,00	1 537 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 159 855,70	4 159 855,70	4 159 855,70	4 159 855,70	0,00	4 159 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92118	Muzea	2 146 100,00	2 146 100,00	2 146 100,00	2 146 100,00	0,00	2 146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań inwestycyjnych ośrodków zaplecza jednostek realizujących zadania z zakresu finansów publicznych	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Pozostała działalność	6 685 815,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 685 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	92604		Kultura fizyczna	5 554 600,00	5 554 600,00	344 600,00	57 600,00	287 000,00	4 060 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Instytucje kultury fizycznej	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Członek	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92000		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 594 600,00	4 594 600,00	344 800,00	57 600,00	287 000,00	3 100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3360	Sygnalizacja rozróżniona	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Najwyższe konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług teleinformatycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				500 801 469,35	397 804 646,00	303 448 669,30	183 886 667,60	119 669 011,70	56 648 267,70	23 148 818,00	0,00	1 708 000,00	12 860 000,00	102 996 814,36	93 810 998,88	1 017 612,63	0,00	9 185 816,47	

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 073 909,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków".	100 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie	300 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Przyszłości w Pruszkowie	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 073 909,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 073 909,20
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	200 000,00
			Budowa ul. Błękitnej	120 000,00
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	20 463 909,20
			Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku	100 000,00
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	5 500 000,00
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	400 000,00
			Budowa ul. Przytorowej	13 000 000,00
			Budowa ul. Willowej.	130 000,00
			Budowa ul. Wyspiańskiego	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	300 000,00
			Przebudowa ul. Hubala	800 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (WGM)	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób użytkowy)	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy)	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (zasób mieszkaniowy)	100 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00
			Nabycie udziałów TBS - Zieleń Miejska	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Modernizacja Urzędu Miasta- wymiana windy	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Zakup samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	45 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Zakup kamer IP, wymiana wyeksploatowanych monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu, rejestrator.	45 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Monitoring miasta	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 115 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 315 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 270 000,00
		Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10.	4 420 000,00
		Dostosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju do wymogów higieniczno - sanitarnych	600 000,00
		Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	18 250 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego w SP.Nr 9	45 000,00
	80104	Przedszkola	17 800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno sanitarnych	500 000,00
		Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki	100 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala.	17 200 000,00
852		Pomoc społeczna	55 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	55 000,00
855		Rodzina	1 500 000,00
	85595	Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 487,47
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala.	482 487,47
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala.	896 550,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala.	120 962,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 089,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
		Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych.	150 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	2 000 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej	300 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	250 000,00

		Remont jazu na rzece Utracie.	450 000,00
		Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	500 000,00
		Wodociąg w ul. Adama - dalszy odcinek	50 000,00
		Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	300 000,00
		Wodociąg w ul. Monte Cassino	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 089,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 089,68
		Aktywnie i wesoło plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie.BO	120 000,00
		Aktywny wypoczynek mieszkańców dz. Bąki (okolice Starej papierni).BO	120 000,00
		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.	100 000,00
		Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Tadeusza.BO	120 000,00
		Plac zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Złobku Miejskim Nr 1.BO	109 500,00
		Remont placu zabaw przy ul. Tadeusza w Pruszkowie.	535 069,68
		Ścieżka edukacyjna przy SP nr 10 w Pruszkowie.BO	76 520,00
		Wspólna zabawa to podstawa - przebudowa placu zabaw przy SP nr 2.BO	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).	450 000,00
90095		Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Doposażenie parkingów P&R	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 096 815,47
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 000,00
		Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie.	511 000,00
		Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.	900 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 685 815,47
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 685 815,47
		Wyrównanie Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. brakującej wartości wkładu niepieniężnego.	6 685 815,47
Razem			102 996 814,35

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 775 854,37 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 000 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 775 854,37 zł
Rozchody ogółem:			428 586,18 zł
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	428 586,18 zł

Załącznik nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	874 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	874 651,00
		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	874 651,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00
		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	11 772,00
752			Obrona narodowa	8 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 800,00
		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	8 800,00
852			Pomoc społeczna	69 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 476,00
		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	55 476,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 363,00
		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	5 363,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		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	8 400,00
855			Rodzina	18 612 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 334 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 334 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 236,00
		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	1 236,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 000,00
Razem:				19 576 698,00

Załącznik nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	874 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	874 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 912,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00
752			Obrona narodowa	8 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
852			Pomoc społeczna	69 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 136,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 363,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	18 612 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 334 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 000,00
			Razem:	19 576 698,00

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z Budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00
			Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817	6 600 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków.	40 000,00
750			Administracja publiczna	29 452,00
	75095		Pozostała działalność	29 452,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 452,00
			Składka na Związek Gminny Utrata.	29 452,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 183 345,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	2 340 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 537 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 390,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaci".	1 537 390,00
	92116		Biblioteki	4 159 855,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 159 855,70
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	4 159 855,70
	92118		Muzea	2 146 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 146 100,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.	2 146 100,00
926			Kultura fizyczna	2 130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 130 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 130 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	2 130 000,00

Razem:

18 985 797,70

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z Budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej.	20 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 738 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	3 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	95 000,00
	80104		Przedszkola	16 103 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 100 000,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	16 100 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	1 550 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 990 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 000,00
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	2 990 000,00
	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	7 550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	7 550 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 050 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych.	2 050 000,00
851			Ochrona zdrowia	930 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	900 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	530 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 460,00
	90095		Pozostała działalność	404 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	404 460,00
			Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	400 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna.	4 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 930 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	960 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.	960 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	970 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.	970 000,00

Razem:			37 662 460,00
---------------	--	--	---------------

**Załącznik nr 9 - Plan przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu/ zakres	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Targowisko Miejskie	0,00	1 276 650,00	0,00	1 276 650,00	0,00	0,00
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	0,00	9 007 800,00	2 130 000,00 usługa udostępnienia pływalni	9 007 800,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	10 284 450,00	2 130 000,00	10 284 450,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)	Plan wydatków (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 890 654,00	23 890 654,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	23 890 654,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 890 654,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	54 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 917,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 387 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00

**Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Dochody	13 310 211,00
801		Oświata i wychowanie	13 310 211,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 004 000,00
	80104	Przedszkola	5 306 211,00
		Wydatki	13 310 211,00
801		Oświata i wychowanie	13 310 211,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 004 000,00
	80104	Przedszkola	5 306 211,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2024

I. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2005 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

Budżet miasta na rok 2024, skonstruowano zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, która określa ramy działania miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz instrumenty finansowe służące ich osiągnięciu.

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

- informację o wysokości subwencji, szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa, przekazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.;
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych, zawartą w piśmie WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz piśmie uzupełniającym WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.;
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2024 roku, zawartą w piśmie DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023;
- udzielone promesy z rządowego funduszu Polski Ład: programu inwestycji strategicznych: promesy nr 01/2021/628/PolskiLad; promesa nr edycja2/2021/649/PolskiLad; promesa nr edycja2/2021/654/PolskiLad; promesa nr edycja8/2023/1544/PolskiLad; promesa nr Edycja2RPOZ/2022/4836/PolskiLad; promesa nr Edycja2RPOZ/2023/1243/PolskiLad;
- decyzję Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków inwestycyjnych pismo znak: MF/FG6.4143.25.51.2023.ZF.152 z 13 października 2023 r.
- analizę porównawczą wykonania budżetów lat ubiegłych, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów za okres trzech kwartałów roku 2023.

Porównawczym punktem wyjścia do opracowania podstawowych wielkości budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, był obowiązujący plan budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 30 czerwca 2023 rok.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet miasta podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Taka konstrukcja budżetu pozwala na zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej oraz do limitowania poziomu zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych oraz metody obliczania wskaźników zadłużenia.

Tak skonstruowany budżet ma na celu utrzymanie stabilności finansowej miasta w roku 2024 i w latach następnych oraz umożliwienie elastycznego reagowania na potrzeby miasta oraz zmieniające się warunki makroekonomiczne.

W budżecie Miasta Pruszkowa roku 2024, zaplanowano dochody ogółem Miasta Pruszkowa w wysokości **488 454 191,16 zł** a wydatki ogółem w wysokości **500 801 459,35 zł**. Wynikiem budżetu jest deficyt w wysokości **12 347 268,19 zł**.

Różnica między zaplanowanymi dochodami bieżącymi w kwocie **421 586 442,00 zł** a wydatkami bieżącymi w kwocie **397 804 645,00 zł** stanowi nadwyżkę operacyjną wynoszącą **23 781 797,00 zł**.

Na 2024 rok zaplanowano przychody ogółem w wysokości 12 775 854,37 zł z tego przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11 775 854,37 zł oraz z tytułu innych przychodów, niezwiązanych z zaciągnięciem długu, w kwocie 1 000 000,00 zł.

Rozchody zaplanowane na 2024 rok wynoszą 428 586,18 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych długu publicznego miasta.

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok jest zgodny wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2024 roku ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Dochody

Planowana wielkość dochodów budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 r. wynosi **488 454 191,16 zł** i jest **wyższa** w porównaniu do dochodów uchwalonych w budżecie na 30 czerwca 2023 rok o **21,52%**.

Struktura dochodów Miasta przedstawia się następująco:

- dochody własne (łącznie z udziałami we wpływach z podatków dochodowych) **300 996 509,00 zł** co stanowi **61,62 %** dochodów ogółem,
- dotacje **41 729 387,53 zł** co stanowi **8,54 %** dochodów ogółem,
- subwencje **93 362 570,00 zł** co stanowi **19,11%** dochodów ogółem.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych **47 983 724,63 zł** co stanowi **9,83%** dochodów ogółem.
- środki otrzymane z państwowych funduszy pomocy obywatelom Ukrainy i funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **4 382 000,00 zł** co stanowi **0,90%** dochodów ogółem.

Wzrost dochodów budżetu związany jest z otrzymaniem promes na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, zapewnieniem finansowania inwestycji przez Ministra Finansów i zwiększeniem subwencji ogólnej i udziałów gminy w podatkach oraz przewidywanymi większymi wpływami z opłat i podatków miejscowych.

W ramach zaplanowanych dochodów przewidziano dochody bieżące w wysokości **421 586 442,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **66 867 749,16 zł**.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 421 586 442,00 zł stanowią:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – **93 362 570,00 zł** rozdz.75801 § 2920;
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **144 214 228,00 zł** rozdz. 75621 § 0010;
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – **26 233 172,00 zł** rozdz. 75621 § 0020

Powyższe wielkości zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o planowanych kwotach dochodów na 2024 r.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez miasto – **19 576 698,00 zł** zaplanowane na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r., oraz Krajowego Biura Wyborczego DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 i wykazane w następujących rozdziałach:
 - 75011 – 874 651,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 75101 – 11 772,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 75224 – 8 800,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu kwalifikacji wojskowej
 - 85228 – 55 476,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 85231 – 5 363,00 zł na pomoc dla cudzoziemców,
 - 85295 – 8 400,00 zł na opłaty za licencje programowe,
 - 85502 – 18 334 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego,
 - 85503 – 1 236,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych,
 - 85513 – 277 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **1 939 665,00 zł** zaplanowane w rozdziałach: 85213, 85214, 85216, 85219 i 85230; zgodnie z pismem WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **3 900 000,00 zł** - zaplanowane w budżecie 2024 roku w rozdziale 80104 są wyższe w stosunku do planu z 30 czerwca 2023 o 5,18 %.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **3 000 000,00 zł** - zaplanowane w budżecie 2024 roku w rozdziale 75814 są niższe w stosunku do planu z 30 czerwca 2023 o 30,58 %.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **11 000,00 zł** - zaplanowana w budżecie 2024 roku w rozdziale 75095.

- **Pozostałe dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 129 349 109,00 zł w tym:**
 - Wpływy z podatku od nieruchomości **57 471 094,00 zł**
§ 0310, rozdz. 75615; 75616

Projekt budżetu w zakresie podatku od nieruchomości zakłada wzrostu stawek podatkowych w 2024 roku w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2023 r. Zaplanowane w budżecie 2024 roku wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 57 471 094,00 zł są wyższe o 20,99% od planowanych na 30 czerwca 2023 roku. W kwocie tej zawiera się zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w wysokości 2 741 094,00 zł zgodnie z planowanym zawarciem ugody.

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

- osoby fizyczne 44 241 094,00 zł
- osoby prawne 13 230 000,00 zł
- Wpływy z podatku rolnego **77 000,00 zł**
§ 0320, rozdz. 75615; 75616

Zaplanowane w budżecie 2024 roku wpływy z podatku rolnego w kwocie 77 000,00 zł są na tym samym poziomie jak plan na 30 czerwca 2023 roku. Dla potrzeb podatku rolnego stosuje się cenę żyta określaną corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena żyta wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r.

- osoby fizyczne 70 000,00 zł
- osoby prawne 7 000,00 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych **1 350 000,00 zł**
§ 0340, rozdz. 75615; 75616
- osoby fizyczne 450 000,00 zł
- osoby prawne 900 000,00 zł

Projekt budżetu w podatku od środków transportowych nie zakłada wzrostu stawek podatkowych w 2024 roku w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2023 roku. Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. szacuje się na poziomie 1 350 000,00 zł tj. na takim samym jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej **400 000,00 zł**
osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
§ 0350, rozdz. 75601

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł i są wyższe o 21,21% w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2023 r. – 330 000,00 zł

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

Dla podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 1 000 000,00 zł t.j. kwotę taką samą jak zaplanowana na dzień 30 czerwca 2023 r.

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

Opłatę skarbową określono w wysokości 1 650 000,00 zł czyli w takiej samej kwocie jak kwota zaplanowana na dzień 30 czerwca 2023 r.

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

1 000,00 zł

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2023 r.

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

2 000,00 zł

Jest to kwota wyższa o 100,00% w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 1 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
§ 0640, rozdz. 70005; 75615

2 060,00 zł

Jest to kwota wyższa o 106,00% w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 1 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r. W kwocie tej ujęto koszty upomnienia od należności głównej z tyt. zaległości od podatku od nieruchomości Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w Pruszkowie w wysokości 59,60 zł zgodnie z planowanym zawarciem ugody.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
§ 0660, rozdz. 80104;

989 395,00 zł

Wpływy do budżetu szacuje się na poziomie 989 395,00 zł jest to kwota o 12,90 % wyższa niż zaplanowana kwota w wysokości 876 312,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska
§ 0690 w rozdziałach: 90019;

348 000,00 zł

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
§ 0750 w rozdziałach: 70005 i 70007

15 626 887,00 zł

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy i są wyższe o 22,09 % od kwoty w wysokości 12 800 000,00 zł zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2023 r. W rozdziale 70005 ujęto kwotę w wysokości 2 176 886,87 zł z tytułu zaległości za czynsz dzierżawny Centrum Kultury i Sportu Sp. z o. o. zgodnie z planowanym zawarciem ugody.

- Wpływy z usług
§ 0830 w rozdz. 75023, 80101, 80103, 80104, 80106, 85219, 85295, 85516, 90005

5 691 187,00 zł

Są to m.in. dochody z opłat za przedszkola, żłobki, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych zlokalizowany na terenie Miasta Pruszkowa oraz wpływy z usług w zakresie gospodarki odpadami, ściekami i są o 21,79 % wyższe niż zaplanowana kwota w wysokości 4 672 815,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z opłaty targowej **420 000,00 zł**
§ 0430, rozdz. 75616
Wpływy z opłaty targowej szacuje się na poziomie 420 000,00 zł tj. na takim samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2023 r.
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **35 000,00 zł**
§ 0470, rozdz. 70005
Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. szacuje się na poziomie 35 000,00 zł t.j. w kwocie wyższej o 16,67% od zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2023 r. kwoty 30 000,00 zł.
- Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **1 650 000,00 zł**
§ 0480, rozdz. 75618
Kwota 1 650 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przeznaczeniem określonym ustawowo finansować będzie zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w programie przeciwdziałania narkomanii i jest większa o 13,79% niż zaplanowana kwota w wysokości 1 450 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych **24 844 654,00 zł**
przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
§ 0490, rozdz. 75618; 90001 i 90002
Opłaty za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za odbieranie odpadów ustalono w kwocie 23 890 654,00 zł. Opłatę adiacencką zaplanowano na poziomie 70 000,00 zł oraz opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach gminnych w kwocie 880 000,00 zł. Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. szacuje się na poziomie 24 844 654,00 zł tj. o 1,27% więcej niż kwota w wysokości 24 494 000,00 zł zaplanowana na 30 czerwca 2023 r.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **11 700 000,00 zł**
§ 0500, rozdz. 75615; 75616
 - osoby fizyczne 11 500 000,00 zł
 - osoby prawne 200 000,00 zł
 Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na takim samym poziomie jak kwota w wysokości 11 700 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania **2 900 000,00 zł**
wieczystego nieruchomości
§ 0550, rozdz. 70005
Jest to kwota zaplanowana z tytułu odpłatności użytkowników wieczystych nieruchomości będących własnością gminy i jest wyższa o 31,82% w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2023 r – 2 200 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych **151 000,00 zł**
kar pieniężnych od osób fizycznych
§ 0570, rozdz. 75416; 90019
Jest to kwota wyższa o 49,50% w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 101 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat
§ 0910 w rozdz. 75615, 75616 **967 775,00 zł**

Zaplanowana kwota wynika z prognozy na 2024 r. w zakresie wielkości możliwych w tym zakresie do uzyskania jest o 437,65 % wyższa niż zaplanowana kwota w wysokości 180 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r. W rozdziale 75615 ujęto odsetki od należności głównej z tyt. zaległości od podatku od nieruchomości Centrum Kultury i Sportu Sp. z o. o. w wysokości 567 775, 00 zł zgodnie z planowanym zawarciem ugody.

- osoby fizyczne 200 000,00 zł,
- osoby prawne 767 775,00 zł.

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych
oraz z tytułu nieterminowych płatności **419 000,00 zł**
§ 0920 w rozdz. 70005, 75085, 75814, 80101, 80104, 85219, 85516

Zaplanowana kwota wynika z prognozy na 2024 r. w zakresie wielkości możliwych w tym zakresie do uzyskania przez poszczególne jednostki i jest o 47,36 % niższa niż zaplanowana kwota w wysokości 795 900,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych **174 900,00 zł**
§ 0940 w rozdz. 75023, 85214, 85295, zostały zaplanowane m.in. z tytułu rozliczeń lat ubiegłych. Planowana kwota 174 900,00 zł jest o 26,52 % wyższa niż zaplanowana kwota w wysokości 138 240,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z różnych dochodów **1 263 100,00 zł**
§ 0970 w rozdz. 60004, 70005, 75085, 80101, 80104, 85516 zostały zaplanowane m.in. z tytułu wpływów z różnych dochodów. Planowana kwota 1 263 100,00 zł jest o 17,50% wyższa niż zaplanowana kwota w wysokości 1 074 995,96 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego **215 057,00 zł**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
§ 2360, rozdz. 75011, 85228 i 85502

Jest to ustawowa część dochodów przypadająca gminie z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa. Wysokość tych dochodów jest o 5,22 % niższa niż zaplanowana kwota w wysokości 226 910,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 66 867 749,16 zł stanowią:

- Wpłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
§ 0760, rozdz. 70005 **1 800 000,00 zł**

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i obejmują planowane do uzyskania wpłaty ze sprzedaży nieruchomości należących do miasta i są wyższe o 157,14% w stosunku do kwoty w wysokości 700 000,00 zł zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
§ 0770, rozdz. 70005 **2 200 000,00 zł**

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i obejmują planowane do uzyskania wpłaty ze sprzedaży nieruchomości należących do miasta i są wyższe o 10,00% w stosunku do kwoty w wysokości 2 000 000,00 zł zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte
nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
§ 0800, rozdz. 70005 **200 000,00 zł**

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i obejmują planowane do uzyskania wpłaty ze sprzedaży nieruchomości należących do miasta.

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
§ 6090, rozdz. 92120 **1 382 000,00 zł**

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- „Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie” – 500 000,00 zł;
- „Renowacja zabytkowego kościoła Św. Kazimierza w Pruszkowie” – 882 000,00 zł.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
§ 6250, rozdz. 85516 **120 962,53 zł**

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

- „Maluch+ 2022-2029” – 120 962,53 zł.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
§ 6257, rozdz. 85516 i 90004 **4 256 550,00 zł**

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

- „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II” – 3 360 000,00 zł;
 - „Maluch+ 2022-2029” – 896 550,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **8 924 512,00 zł**
§ 6330, rozdz. 60016
Powyższa kwota stanowi zapewnienie finansowania realizacji inwestycji:
 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Grunwaldzka i ul. Podmiejskiej w Pruszkowie.” – 8 924 512,00 zł;
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **47 983 724,63 zł**
§ 6350, rozdz. 60016, 80101, 80104, 90004
Powyższa kwota stanowi dofinansowanie jako środki własne na realizację inwestycji:
 - „Budowa drogi gminnej ul. Przytorowa.” – 6 968 956,63 zł;
 - „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej i Podmiejskiej i drogi powiatowej Al. Tysiąclecia.” – 4 830 000,00 zł.
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego SP nr 1” – 2 420 000,00 zł;
 - „Rozbudowa, przedszkola nr 11 w Pruszkowie” – 15 229 698,32 zł;
 - „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie” – 18 000 000,00 zł;
 - „Remont placu zabaw przy ul. Tadeusza” – 535 069,68 zł.

Analiza porównawcza dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 i 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (Plan na 30.06.2023 r.)	Plan dochodów na 2024 r.	Wskaźnik wzrost/ spadek
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 548,36	0,00	-100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 548,36	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	1 548,36	0,00	-100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	0,00	-100,00%
	40095	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	600 000,00	0,00	-100,00%
600		Transport i łączność	13 163 843,02	21 923 468,63	66,54%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	1 200 000,00	0,00%
		Dochody bieżące	900 000,00	1 200 000,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 424 545,97	20 723 468,63	98,79%
		Dochody majątkowe	10 424 545,97	20 723 468,63	98,79%
	60095	Pozostała działalność	1 839 297,05	0,00	-100,00%
		Dochody majątkowe	1 839 297,05	0,00	-100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 413 361,60	22 845 887,00	24,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 113 361,60	14 345 887,00	41,85%
		Dochody bieżące	7 412 361,60	10 145 887,00	36,88%
		Dochody majątkowe	2 701 000,00	4 200 000,00	55,50%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 300 000,00	8 500 000,00	2,41%
		Dochody bieżące	8 300 000,00	8 500 000,00	2,41%
750		Administracja publiczna	3 444 977,64	1 013 273,00	-70,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	796 883,00	874 773,00	9,77%
		Dochody bieżące	796 883,00	874 773,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 694,64	120 000,00	-95,46%
		Dochody bieżące	125 312,34	120 000,00	-4,24%
		Dochody majątkowe	2 519 382,30	0,00	-100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	7 500,00	120,59%
		Dochody bieżące	3 400,00	7 500,00	120,59%
	75095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00%
		Dochody bieżące	0,00	11 000,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 479,00	11 772,00	2,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 479,00	11 772,00	2,55%
		Dochody bieżące	11 479,00	11 772,00	2,55%
752		Obrona narodowa	0,00	8 800,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	8 800,00	0,00%
		Dochody bieżące	0,00	8 800,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 809 113,76	150 000,00	-91,71%
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	150 000,00	50,00%
		Dochody bieżące	100 000,00	150 000,00	50,00%
	75495	Pozostała działalność	1 709 113,76	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	1 709 113,76	0,00	-100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 527 949,00	248 083 329,00	30,90%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	330 000,00	400 000,00	21,21%
		Dochody bieżące	330 000,00	400 000,00	21,21%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 187 000,00	46 115 929,00	24,01%
		Dochody bieżące	37 187 000,00	46 115 929,00	24,01%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 040 000,00	26 870 000,00	7,31%
		Dochody bieżące	25 040 000,00	26 870 000,00	7,31%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 690 000,00	4 250 000,00	15,18%
		Dochody bieżące	3 690 000,00	4 250 000,00	15,18%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 280 949,00	170 447 400,00	38,26%
		Dochody bieżące	123 280 949,00	170 447 400,00	38,26%
758		Różne rozliczenia	84 292 479,06	96 440 570,00	14,41%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 182 163,00	93 362 570,00	20,96%
		Dochody bieżące	77 182 163,00	93 362 570,00	20,96%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 110 316,06	3 078 000,00	-56,71%
		Dochody bieżące	2 912 102,79	3 078 000,00	5,70%
		Dochody majątkowe	4 198 213,27	0,00	-100,00%
801		Oświata i wychowanie	29 179 022,57	43 958 993,32	50,65%
	80101	Szkoły podstawowe	14 706 581,23	20 677 500,00	40,60%
		Dochody bieżące	1 730 616,73	257 500,00	-85,12%
		Dochody majątkowe	12 975 964,50	20 420 000,00	57,37%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	4 000,00	-63,64%
		Dochody bieżące	11 000,00	4 000,00	-63,64%
	80104	Przedszkola	14 107 896,00	23 247 493,32	64,78%
		Dochody bieżące	6 457 896,00	8 017 795,00	24,15%
		Dochody majątkowe	7 650 000,00	15 229 698,32	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00%
		Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	323 545,34	0,00	-100,00%
		Dochody majątkowe	323 545,34	0,00	-100,00%
852		Pomoc społeczna	2 544 570,32	2 767 309,00	8,75%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 500,00	107 000,00	28,14%
		Dochody bieżące	83 500,00	107 000,00	28,14%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	186 000,00	12,45%
		Dochody bieżące	165 400,00	186 000,00	12,45%
	85216	Zasiłki stałe	1 018 700,00	1 182 000,00	16,03%
		Dochody bieżące	1 018 700,00	1 182 000,00	16,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 039 400,00	1 069 800,00	2,92%
		Dochody bieżące	1 039 400,00	1 069 800,00	2,92%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 300,00	55 731,00	2,64%
		Dochody bieżące	54 300,00	55 731,00	2,64%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 171,00	136 165,00	81,14%
		Dochody bieżące	75 171,00	136 165,00	81,14%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 650,00	5 363,00	15,33%
		Dochody bieżące	4 650,00	5 363,00	15,33%
	85295	Pozostała działalność	103 449,32	25 250,00	-75,59%
		Dochody bieżące	103 449,32	25 250,00	-75,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 013,05	0,00	-100,00%
	85395	Pozostała działalność	912 013,05	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	668 734,33	0,00	-100,00%
		Dochody majątkowe	243 278,72	0,00	-100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,00	-100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	150 000,00	0,00	-100,00%
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	10 000,00	0,00	-100,00%
855		Rodzina	20 403 579,00	21 659 065,53	6,15%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 725 280,00	18 548 680,00	4,65%
		Dochody bieżące	17 725 280,00	18 548 680,00	4,65%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 993,00	1 236,00	-37,98%
		Dochody bieżące	1 993,00	1 236,00	-37,98%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 900,00	277 000,00	20,49%
		Dochody bieżące	229 900,00	277 000,00	20,49%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 270 505,00	2 832 149,53	24,74%
		Dochody bieżące	2 270 505,00	1 814 637,00	-20,08%
		Dochody majątkowe	0,00	1 017 512,53	0,00%

	85595	Pozostała działalność	175 901,00	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	175 901,00	0,00	-100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 355 439,47	28 209 723,68	-24,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	0,00%
		Dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 900 000,00	23 890 654,00	-0,04%
		Dochody bieżące	23 900 000,00	23 890 654,00	-0,04%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 031 439,47	3 895 069,68	-70,11%
		Dochody majątkowe	13 031 439,47	3 895 069,68	-70,11%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	70 000,00	0,00%
		Dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00%
		Dochody bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 100,00	1 382 000,00	1050,71%
	92116	Biblioteki	120 100,00	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	120 100,00	0,00	-100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 382 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 382 000,00	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE	346 032 809,23	421 586 442,00	21,83%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	55 906 666,62	66 867 749,16	19,61%
		OGÓŁEM:	401 939 475,85	488 454 191,16	21,52%

III. Wydatki

W budżecie Miasta Pruszkowa wydatki na 2024 rok zaplanowano w ogólnej kwocie **500 801 459,35 zł**, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę **397 804 645,00 zł**, a zadań majątkowych kwotę **102 996 814,35 zł**, t.j. odpowiednio **79,43 %** oraz **20,57 %** ogólnej kwoty wydatków.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości **21 600,00 zł**, na dotację na spółkę wodną w kwocie 20 000,00 zł oraz na wpłaty na rzecz izb rolniczych uzyskanych z podatku rolnego w kwocie 1 600,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości **61 870 749,20 zł**, w tym **19 796 840,00 zł** na wydatki bieżące oraz kwotę **42 073 909,20 zł** na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych zaplanowano w wysokości 2 050 000,00 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 17 257 000,00 zł na lokalny transport zbiorowy, w tym w kwocie 6 600 000,00 zł w formie dotacji oraz na usługi remontowe wiat przystankowych w kwocie 18 000,00 zł, na zakup energii do autobusów elektrycznych zaplanowano kwotę 270 000,00 zł oraz na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł.

Kwotę w wysokości 8 000,00 zł zaplanowano na opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z drogą w pasie drogowym. Na funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zaplanowano kwotę 430 000,00 zł.

Kwotę 42 073 909,20 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem wydatków majątkowych, które zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **16 500,00 zł** na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, w tym na dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku w kwocie 10 000,00 zł oraz w kwocie 3 000,00 zł na system mobilności miejskiej - publiczne wypożyczalnie rowerów .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **18 984 500,00 zł** w tym na wydatki bieżące w kwocie 15 484 500,00 zł m.in. z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in. na opracowania geodezyjne, remonty, przeglądy i konserwacje budynków w zasobie komunalnym, opłaty czynszowe za nieruchomości przejęte w spadku, wypłatę kar i odszkodowań, opracowania i opinie biegłych, regulację stanu prawnego dróg gminnych, wynagrodzenie dla zarządzającego zasobem komunalnym, koszty utrzymania wspólnot mieszkaniowych, wykonanie projektów i koncepcji zagospodarowania terenu, utrzymanie nieruchomości komunalnych miasta oraz różne inne opłaty.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 3 500 000,00 zł na wykup i zakup nieruchomości gruntowych i budynkowych, modernizację mieszkań i budynków komunalnych oraz wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dot. tych modernizacji zgodnie z wykazem wydatków majątkowych, które zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie **905 200,00 zł**. W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano kwotę 790 200,00 zł, na dotację dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Na realizację zadań bieżących na sfinansowanie utrzymania i zarządzania cmentarzami zaplanowano kwotę w wysokości 75 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **37 766 551,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **37 666 551,00 zł**, oraz **100 000,00 zł** na wydatki majątkowe. Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez administrację samorządową dotyczących spraw obywatelskich kwotę – 874 651,00 zł; działalność Rady Miasta – 790 000,00 zł; na promocję Miasta Pruszkowa – 126 785,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę: 131 627,00 zł.

W ramach wydatków bieżących Urzędu Miasta zaplanowano m.in. kwotę 25 454 000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 129 000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 592 200,00 zł na odpisy na ZFŚS, 83 000,00 zł na szkolenia pracowników, 30 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, 74 000,00 zł na koszty postępowań sądowych, 713 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 600 000,00 zł na zakup energii, 260 000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 100 000,00 zł na zakup usług remontowych, 40 000,00 zł na opłaty na czynsze za wynajem lokali, 2 353 320,00 zł zakup usług pozostałych oraz 1 053 300,00 zł na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia.

Kwotę 4 038 728,00 zł zaplanowano na działalność Centrum Usług Wspólnych na obsługę księgowo-budżetową gminnych jednostek oświatowych: żłobków, przedszkoli i szkół.

Kwotę 100 000,00 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem wydatków majątkowych, które zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

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

Zaplanowano kwotę 11 772,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 11 772,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 8 800,00 zł na wydatki bieżące w wysokości 8 800,00 zł na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości **7 584 118,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 7 239 118,00 zł, z tego kwotę 75 000,00 zł w formie wpłaty na fundusz wsparcia Policji, 7 159 118,00 zł na działalność Straży Miejskiej, kwotę 50 000,00 zł na realizację zadań w ramach zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 345 000,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości **14 558 000,00 zł**, z tego na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miasto Pruszków w wysokości **12 850 000,00 zł** oraz z tytułu poręczenia udzielonego Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. w kwocie **1 708 000,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano wydatki w wysokości **2 005 500,00**, w tym rezerwę ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 1 005 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem **224 705 947,00** w tym kwotę **183 590 947,00 zł** na wydatki bieżące przewidziane m.in. na:

- | | |
|--|--------------------------|
| – prowadzenie szkół podstawowych | - kwota 73 752 402,00 zł |
| – prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | - kwota 2 559 557,00 zł |
| – prowadzenie przedszkoli | – kwota 61 828 471,00 zł |
| – prowadzenie przedszkoli specjalnych | – kwota 1 550 000,00 zł |
| – inne formy wychowania przedszkolnego | – kwota 3 170 000,00 zł |
| – świetlice szkolne | - kwota 5 733 116,00 zł |
| – dowożenie uczniów do szkół | – kwota 2 016 985,00 zł |
| – doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | – kwota 600 585,00 zł |
| – Stołówki szkolne i przedszkolne | – kwota 2 848 170,00 zł |
| – realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | – kwota 13 170 341,00 zł |
| – realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | – kwota 12 887 613,00 zł |
| – pozostałą działalność | – kwota 3 473 707,00 zł |

W ramach ww. wydatków zaplanowano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 33 735 000,00 zł.

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **41 115 000,00 zł** zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2 211 000,00 zł**, z czego 1 596 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które określone zostały w Gminnym

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa. Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 54 000,00 zł.

Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 900 000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 558 000,00 zł na realizację działań prozdrowotnych w tym na dotację na te działania w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **25 568 336,10 zł**. w tym kwotę **25 513 336,10 zł** na wydatki bieżące przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 611 200,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00 zł
- zasiłki stałe	1 579 000,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	13 351 110,10 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 466,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	306 165,00 zł
- pomoc dla cudzoziemców	5 363,00 zł
- pozostała działalność	1 044 732,00 zł
w tym na realizację wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego:	
- Seniorada Stare Śródmieście	119 200,00 zł
- Seniorada Gąsin	119 300,00 zł
- Seniorada Centrum	114 000,00 zł
- Aktywny Senior	120 000,00 zł
- Seniorada Żbików	119 200,00 zł
- Wesoly Senior	120 000,00 zł

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 13 406 110,10 zł w tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 55 000,00 zł zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **249 440,00 zł** w tym 202 440,00 zł na realizację projektu pn.: „Projekt (E-Opieka) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1 236 000,00 zł** z tego:

- Kwotę 530 000,00 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- kwotę 415 000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.
- kwotę 151 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

- kwotę 140 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano wydatki w wysokości **30 227 690,80 zł** w tym **28 727 690,80 zł** na wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	18 589 645,80 zł
- Karta Dużej Rodziny	1 236,00 zł,
- wspieranie rodziny	1 248 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00 zł
- prowadzenie żłobków	8 611 809,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości **48 016 694,08 zł** na zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **41 805 604,40 zł** na realizację zadań, które przedstawiają się następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (m.in. opłaty z tytułu odprowadzenia wód deszczowych z ulic miasta)	741 000,00 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi w tym: (zakup pojemników do segregacji odpadów, obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dopłata z budżetu miasta za odbiór i zagospodarowanie odpadów w związku z ulgą dla posiadaczy KDR)	23 890 654,00zł
- oczyszczanie miasta (m.in. opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz wód opadowych najem i serwis kabin sanitarnych, zimowe utrzymanie ulic)	5 116 990,40 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	3 405 000,00 zł
- schroniska dla zwierząt (usługi w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi)	34 000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	5 731 000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00 zł
- pozostała działalność	2 521 960,00 zł

W ramach ww. wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 34 000,00 zł na opiekę nad zwierzętami oraz na dotacje na zadania w zakresie zapobiegania bezdomności w kwocie 400 000,00zł zł oraz na edukację ekologiczną w kwocie 4 460,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **6 211 089,68 zł** w tym kwotę 450 000,00 zł w formie dotacji celowej – refundacja części kosztów zakupu pieców. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia w załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **19 268 461,17 zł.** w tym **11 171 645,70 zł** na wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury przeznaczono 971 400,00 zł, w tym na dotacje na zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę w wysokości 100 000,00 zł.

Kwota 10 183 345,70 zł przeznaczona jest na dotacje celowe dla instytucji kultury działających na terenie Miasta Pruszkowa realizujących zadania z zakresu rozpowszechniania kultury, które przedstawiają się następująco:

- Zespół Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”	1 537 390,00 zł
- Miejski Ośrodek Kultury	2 340 000,00 zł
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	4 159 855,70 zł
- Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	2 146 100,00 zł

Na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej zaplanowano kwotę 15 900,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **8 096 815,47 zł** zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem **5 554 600,00 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, z tego 2 130 000,00 zł w formie dotacji dla zakładu budżetowego Miejskiej Krytej pływalni „KAPRY” oraz dotacji dla stowarzyszeń na organizację zadań i działań dla miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 1 930 000,00 zł.

Analiza porównawcza wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 i 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023 r.)	Wydatki ogółem (plan na 2024 r.)	Wskaźnik wzrost/ spadek
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 148,36	21 600,00	-6,69%
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	1 548,36	0,00	-100,00%
		Wydatki bieżące	1 548,36	0,00	-100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 000,00	0,00	-100,00%
	40095	Pozostała działalność	444 000,00	0,00	-100,00%
		Wydatki bieżące	444 000,00	0,00	-100,00%
600		Transport i łączność	42 489 475,58	61 870 749,20	45,61%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 507 000,00	17 257 000,00	11,29%
		Wydatki bieżące	15 507 000,00	17 257 000,00	11,29%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	201 000,00	1 001 000,00	398,01%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	1 000 000,00	400,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	6 460,00	158,40%
		Wydatki bieżące	2 500,00	6 460,00	158,40%
	60016	Drogi publiczne gminne	26 373 975,58	43 176 289,20	63,71%
		Wydatki bieżące	1 994 392,00	2 102 380,00	5,41%
		Wydatki majątkowe	24 379 583,58	41 073 909,20	68,48%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	400 000,00	430 000,00	7,50%
		Wydatki bieżące	400 000,00	430 000,00	7,50%
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-100,00%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	-100,00%
630		Turystyka	28 070,00	16 500,00	-41,22%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 070,00	16 500,00	-41,22%
		Wydatki bieżące	28 070,00	16 500,00	-41,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 816 517,39	18 984 500,00	28,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 697 267,39	5 016 500,00	6,80%
		Wydatki bieżące	4 644 861,60	4 616 500,00	-0,61%
		Wydatki majątkowe	52 405,79	400 000,00	663,27%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 999 250,00	11 288 000,00	25,43%
		Wydatki bieżące	7 549 250,00	10 688 000,00	41,58%
		Wydatki majątkowe	1 450 000,00	600 000,00	-58,62%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	180 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	120 000,00	180 000,00	50,00%
710		Działalność usługowa	701 450,00	905 200,00	29,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	636 450,00	790 200,00	24,16%
		Wydatki bieżące	636 450,00	790 200,00	24,16%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	40 000,00	33,33%

		Wydatki bieżące	30 000,00	40 000,00	33,33%
	71035	Cmentarze	35 000,00	75 000,00	114,29%
		Wydatki bieżące	35 000,00	75 000,00	114,29%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00%
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00%
750		Administracja publiczna	37 983 324,65	37 766 551,00	-0,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	804 651,67	874 651,00	8,70%
		Wydatki bieżące	804 651,67	874 651,00	8,70%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 000,00	790 000,00	-7,17%
		Wydatki bieżące	851 000,00	790 000,00	-7,17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 492 629,98	31 804 760,00	-2,12%
		Wydatki bieżące	28 515 139,69	31 704 760,00	11,19%
		Wydatki majątkowe	3 977 490,29	100 000,00	-97,49%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 160,27	126 785,00	9,15%
		Wydatki bieżące	116 160,27	126 785,00	9,15%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 616 394,00	4 038 728,00	11,68%
		Wydatki bieżące	3 616 394,00	4 038 728,00	11,68%
	75095	Pozostała działalność	102 488,73	131 627,00	28,43%
		Wydatki bieżące	102 488,73	131 627,00	28,43%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 479,00	11 772,00	2,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 479,00	11 772,00	2,55%
		Wydatki bieżące	11 479,00	11 772,00	2,55%
752		Obrona narodowa	0,00	8 800,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	8 800,00	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	8 800,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 627 567,76	7 584 118,00	-12,09%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	260 000,00	175 000,00	-32,69%
		Wydatki bieżące	70 000,00	75 000,00	7,14%
		Wydatki majątkowe	190 000,00	100 000,00	-47,37%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	0,00	-100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	-100,00%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	-100,00%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	-100,00%
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	-100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	6 382 454,00	7 159 118,00	12,17%
		Wydatki bieżące	6 112 554,00	7 114 118,00	16,39%
		Wydatki majątkowe	269 900,00	45 000,00	-83,33%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	50 000,00	-50,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	-50,00%
	75495	Pozostała działalność	1 709 113,76	200 000,00	-88,30%
		Wydatki bieżące	1 709 113,76	0,00	-100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	9 708 000,00	14 558 000,00	49,96%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 000 000,00	12 850 000,00	60,63%
		Wydatki bieżące	8 000 000,00	12 850 000,00	60,63%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 370 571,33	2 005 500,00	46,33%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 370 571,33	2 005 500,00	46,33%
		Wydatki bieżące	1 370 571,33	2 005 500,00	46,33%
801		Oświata i wychowanie	199 790 686,68	224 705 947,00	12,47%
	80101	Szkoły podstawowe	95 598 414,10	97 067 402,00	1,54%
		Wydatki bieżące	71 868 606,69	73 752 402,00	2,62%
		Wydatki majątkowe	23 729 807,41	23 315 000,00	-1,75%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 917 525,00	2 559 557,00	33,48%
		Wydatki bieżące	1 917 525,00	2 559 557,00	33,48%
	80104	Przedszkola	63 056 910,00	79 628 471,00	26,28%
		Wydatki bieżące	52 906 510,00	61 828 471,00	16,86%
		Wydatki majątkowe	10 150 400,00	17 800 000,00	75,36%
	80105	Przedszkola specjalne	1 144 163,00	1 550 000,00	35,47%
		Wydatki bieżące	1 144 163,00	1 550 000,00	35,47%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 910 308,00	3 170 000,00	8,92%
		Wydatki bieżące	2 910 308,00	3 170 000,00	8,92%
	80107	Świetlice szkolne	5 166 442,00	5 733 116,00	10,97%
		Wydatki bieżące	5 166 442,00	5 733 116,00	10,97%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 574 737,00	2 016 985,00	28,08%
		Wydatki bieżące	1 574 737,00	2 016 985,00	28,08%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	572 704,00	600 585,00	4,87%
		Wydatki bieżące	572 704,00	600 585,00	4,87%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 528 172,00	2 848 170,00	12,66%
		Wydatki bieżące	2 528 172,00	2 848 170,00	12,66%
	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	10 013 728,00	13 170 341,00	31,52%
		Wydatki bieżące	10 013 728,00	13 170 341,00	31,52%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 894 515,00	12 887 613,00	8,35%
		Wydatki bieżące	11 894 515,00	12 887 613,00	8,35%
	80195	Pozostała działalność	3 413 068,58	3 473 707,00	1,78%
		Wydatki bieżące	3 032 427,00	3 473 707,00	14,55%
		Wydatki majątkowe	380 641,58	0,00	-100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 915 316,48	2 211 000,00	-24,16%
	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	3 000,00	0,00%

		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00	54 000,00	3,85%
		Wydatki bieżące	52 000,00	54 000,00	3,85%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 234 816,48	1 596 000,00	-28,58%
		Wydatki bieżące	2 234 816,48	1 596 000,00	-28,58%
	85195	Pozostała działalność	628 500,00	558 000,00	-11,22%
		Wydatki bieżące	628 500,00	558 000,00	-11,22%
852		Pomoc społeczna	19 365 733,32	25 568 336,10	32,03%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	5 300,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 500,00	143 000,00	43,72%
		Wydatki bieżące	99 500,00	143 000,00	43,72%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 258 600,00	7 611 200,00	44,74%
		Wydatki bieżące	5 258 600,00	7 611 200,00	44,74%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 400 000,00	7,69%
		Wydatki bieżące	1 300 000,00	1 400 000,00	7,69%
	85216	Zasiłki stałe	1 318 700,00	1 579 000,00	19,74%
		Wydatki bieżące	1 318 700,00	1 579 000,00	19,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 228 616,00	13 406 110,10	31,06%
		Wydatki bieżące	10 228 616,00	13 351 110,10	30,53%
		Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 850,00	67 466,00	2,45%
		Wydatki bieżące	65 850,00	67 466,00	2,45%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 171,00	306 165,00	35,97%
		Wydatki bieżące	225 171,00	306 165,00	35,97%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 650,00	5 363,00	15,33%
		Wydatki bieżące	4 650,00	5 363,00	15,33%
	85295	Pozostała działalność	859 346,32	1 044 732,00	21,57%
		Wydatki bieżące	859 346,32	1 044 732,00	21,57%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 823,45	249 440,00	-71,22%
	85395	Pozostała działalność	866 823,45	249 440,00	-71,22%
		Wydatki bieżące	676 377,05	249 440,00	-63,12%
		Wydatki majątkowe	190 446,40	0,00	-100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 731,00	1 236 000,00	-5,92%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 731,00	530 000,00	3,37%
		Wydatki bieżące	512 731,00	530 000,00	3,37%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	375 000,00	415 000,00	10,67%
		Wydatki bieżące	375 000,00	415 000,00	10,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	302 000,00	151 000,00	-50,00%
		Wydatki bieżące	302 000,00	151 000,00	-50,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 000,00	140 000,00	22,81%

		Wydatki bieżące	114 000,00	140 000,00	22,81%
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	-100,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	-100,00%
855		Rodzina	26 196 174,00	30 227 690,80	15,39%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 688 416,00	18 589 645,80	5,10%
		Wydatki bieżące	17 688 416,00	18 589 645,80	5,10%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 993,00	1 236,00	-37,98%
		Wydatki bieżące	1 993,00	1 236,00	-37,98%
	85504	Wspieranie rodziny	793 000,00	1 248 000,00	57,38%
		Wydatki bieżące	793 000,00	1 248 000,00	57,38%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 900,00	277 000,00	20,49%
		Wydatki bieżące	229 900,00	277 000,00	20,49%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 006 964,00	8 611 809,00	22,90%
		Wydatki bieżące	7 006 964,00	8 611 809,00	22,90%
	85595	Pozostała działalność	475 901,00	1 500 000,00	215,19%
		Wydatki bieżące	375 901,00	0,00	-100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	1 500 000,00	1400,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 799 633,63	48 016 694,08	-22,30%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 594 800,00	4 941 000,00	90,42%
		Wydatki bieżące	899 800,00	741 000,00	-17,65%
		Wydatki majątkowe	1 695 000,00	4 200 000,00	147,79%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 900 000,00	23 890 654,00	-0,04%
		Wydatki bieżące	23 900 000,00	23 890 654,00	-0,04%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 966 990,40	5 116 990,40	28,99%
		Wydatki bieżące	3 966 990,40	5 116 990,40	28,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 702 383,23	4 706 089,68	-76,11%
		Wydatki bieżące	3 277 000,00	3 405 000,00	3,91%
		Wydatki majątkowe	16 425 383,23	1 301 089,68	-92,08%
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	0,00%
		Wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 952 600,00	5 931 000,00	-25,42%
		Wydatki bieżące	5 660 000,00	5 731 000,00	1,25%
		Wydatki majątkowe	2 292 600,00	200 000,00	-91,28%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000,00	800 000,00	-40,74%
		Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	450 000,00	-55,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00%
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 283 860,00	2 581 960,00	13,05%
		Wydatki bieżące	2 233 860,00	2 521 960,00	12,90%

		Wydatki majątkowe	50 000,00	60 000,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 398 161,00	19 268 461,17	85,31%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 501 581,00	971 400,00	-35,31%
		Wydatki bieżące	1 501 581,00	971 400,00	-35,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 000,00	2 340 000,00	33,11%
		Wydatki bieżące	1 758 000,00	2 340 000,00	33,11%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 168 000,00	1 537 390,00	31,63%
		Wydatki bieżące	1 168 000,00	1 537 390,00	31,63%
	92116	Biblioteki	3 514 080,00	4 159 855,70	18,38%
		Wydatki bieżące	3 514 080,00	4 159 855,70	18,38%
	92118	Muzea	1 951 000,00	2 146 100,00	10,00%
		Wydatki bieżące	1 951 000,00	2 146 100,00	10,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 411 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 411 000,00	0,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 500,00	15 900,00	253,33%
		Wydatki bieżące	4 500,00	15 900,00	253,33%
	92195	Pozostała działalność	501 000,00	6 686 815,47	1234,69%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	6 685 815,47	1237,16%
926		Kultura fizyczna	5 369 330,00	5 554 600,00	3,45%
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 034 590,00	960 000,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 034 590,00	960 000,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 214 740,00	4 594 600,00	9,01%
		Wydatki bieżące	4 214 740,00	4 594 600,00	9,01%
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 970 535,35	397 804 645,00	11,75%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 278 658,28	102 996 814,35	16,67%
		OGÓŁEM:	444 249 193,63	500 801 459,35	12,73%

Plan wydatków budżetu na 2024 r. zawiera wydatki określone przez mieszkańców Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
852		Pomoc społeczna	711 700,00
	85295	Pozostała działalność	711 700,00
		Aktywny Senior VI. (BO)	120 000,00
		Seniorada VIII - Centrum. (BO)	114 000,00
		Seniorada VIII-Żbików. (BO)	119 200,00
		Seniorada VIII Gąsin. (BO)	119 300,00
		Wesoły Senior III. (BO)	120 000,00
		Seniorada VIII Stare Śródmieście. (BO)	119 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		Nasadzenia drzew i roślinności niskiej na terenach zieleni miejskiej. (BO)	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	847 000,00
		Czas na Nas - język angielski i portugalski dla mieszkańców Pruszkowa. (BO)	120 000,00
		Pruszkowski Street Art. (BO)	90 000,00
		Pikniki, zajęcia plenerowe i wolontariat w Malichach. (BO)	85 000,00
		„Dziecięcy Ogród Różności” – Miejski Dzień Dziecka. (BO)	56 000,00
		II Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych. (BO)	120 000,00
		Świetlica osiedlowa dla mieszkańców – Malichy - Tworki. (BO)	120 000,00
926		Kultura fizyczna	115 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
		Pruszkowski Bieg Uliczny na 10 km oraz bieg dla dzieci na dystansie 400 m.. (BO)	115 000,00
Razem wydatki bieżące:			1 477 700,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 020,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	666 020,00
		Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 10 w Pruszkowie. (BO)	76 520,00
		Aktywnie i wesoło plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Pruszkowie (BO)	120 000,00
		Plac Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Żłobku Miejskim nr 1	109 500,00
		Aktywny wypoczynek mieszkańców dz. Bąki (okolice Starej Papierni)	120 000,00
		Wspólna zabawa to podstawa – przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2. (BO)	120 000,00
		Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Tadeusza (BO)	120 000,00
Razem wydatki majątkowe:			666 020,00
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe:			2 143 720,00

Informacja dotycząca zadłużenia miasta

Przewiduje się, że zadłużenie Miasta Pruszkowa z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniesie 172 745 237,50 zł i powstanie wobec:

- Bank Spółdzielczy w Raszynie	-	15 550 000,00 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	18 272 486,18 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	3 082 602,74 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	17 420 000,00 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	31 465 986,88 zł,
- SGB Bank S.A.	-	30 623 860,00 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	25 500 117,85 zł,
- (planowany - na dzień 15.11.2023 nie zaciągnięto kredytu)		30 830 183,85 zł.

Deficyt budżetu miasta w 2024 roku wyniesie 12 347 268,19 zł i jego źródłem sfinansowania są kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym oraz inne przychody, niezwiązane z zaciągnięciem długu.

Projekt budżetu na 2024 r. zakłada zaciągnięcie kredytu w kwocie 428 586,18 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz w wysokości 11 347 268,19 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Ogółem planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 11 775 854,37 zł.

Stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 r. prognozuje się w kwocie 172 745 237,50 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów kształtować się będzie w 2024 roku na poziomie 428 586,18 zł.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa

Budżet 2024 roku obejmuje następujące dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w szkołach podstawowych (plan dochodów – 8 004 000,00 zł, plan wydatków – 8 004 000,00 zł),
- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w przedszkolach (plan dochodów - 5 306 211,00 zł, plan wydatków – 5 306 211,00 zł).

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE

na dzień 30 września 2023 r.

I. Dane dotyczące prawa własności:

1) grunty w zasobie na dzień 31.12.2023 r. – 122,6758 ha

2) zmiany w stanie mienia komunalnego

grunty nabyte z mocy prawa	3,3138 ha
grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych	0,2756 ha
- drogi	0,0404 ha
- zieleń urządzona i nieurzządzona	0,0000 ha
- inne	0,2352 ha
grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa do realizacji zadań własnych	0,0000 ha
grunty Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu gminy	0,0000 ha
grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,0000 ha
grunty sprzedane	2,0819 ha

3) grunty w zasobie na dzień 30.09.2023 r. – 124,1833 ha

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

- budynki mieszkalne – 221 szt.
- budynki niemieszkalne - 8 szt.
- zespoły garażowe (ciągi garażowe) - 171 szt.
- Przedszkola - 16 szt.
- Żłobki - 3 szt.
- Szkoły - 9 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1) ogółem powierzchnia gruntów w zasobie na dzień 30.09.2023 r. wynosi - 439,5087 ha

Forma rozdysponowania

1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6779 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha
3.	Dzierżawa	30,7321 ha
1)	osoby prawne	27,0116 ha
2)	osoby fizyczne	3,7205 ha
a)	pod działalność usługowo - handlową	0,9540 ha
b)	pod realizację	0,0000 ha
c)	pod uprawę roślin jednorocznych	2,7665 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	191,3802 ha
5.	Gruntu pozostałe	215,7131 ha
a)	tereny budowlane	98,1811 ha
b)	cmentarze	18,0486 ha
c)	tereny zielone	46,8353 ha
d)	parki	42,7068 ha
e)	rowy	1,0000 ha
f)	tereny niezabudowane	8,9413 ha

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

Lp.	Forma rozdyponowania	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2022 r.	Powierzchnia gruntów stan na 30.09.2023 r.	Zmiany w zasobie 2023
1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6779 ha	1,6779 ha	+ 0,0000 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha	0,0054 ha	+ 0,0000 ha
3.	Dzierżawa	32,8435 ha	30,7321 ha	- 2,1114 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	189,2573 ha	191,3802 ha	+ 2,1229 ha
5.	Gruntu pozostałe	217,4566 ha	215,7131 ha	- 1,7435 ha
Ogółem		441,2407 ha	439,5087 ha	- 1,1732 ha

III. Projektowane dochody z obrotu nieruchomościami.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
1.	Sprzedaż	2 000 000,00	2 200 000,00
2.	Opłaty	15 756 400,00	17 516 400,00
1)	użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	2 202 400,00	2 202 400,00
a)	trwałe zarząd	2 400,00	2 400,00
2)	dzierżawa, najem, inne umowy	12 800 000,00	13 450 000,00
3)	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	1 800 000,00
4)	różne dochody	4 000,00	4 000,00
5)	odsetki	50 000,00	60 000,00
3.	Inne opłaty lokalne	77 600,00	82 600,00
a)	opłaty adiacenckie	50 000,00	55 000,00
b)	opłaty za użytkowanie nieruchomości	27 600,00	27 600,00
Razem		17 834 000,00	19 799 000,00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY STAN NA 30.09.2023 r.

Ogólna powierzchnia gruntów w ha	1 918,6472 ha
Powierzchnia gruntów skomunalizowanych w ha	426,3453 ha
Szacunkowa wartość gruntów skomunalizowanych (na 27.05.90r.) w zł.	119 899 657,30 zł
Powierzchnia gruntów we współwłasności w m ²	31 428 m ²
Wartość budynków i budowli komunalnych w zł.	5 289 864,37 zł
Powierzchnia budynków i budowli komunalnych w m ²	74 745 m ²
Ilość budynków mieszkalnych	103
Ilość mieszkań komunalnych ogółem	1266
Sprzedanych	535
Ilość gruntów w użytkowaniu wieczystym w ha	25,4745 ha

W projekcie budżetu na 2024 rok informacje dotyczące planu dochodów i wydatków 2024 roku odnoszono do planu z dnia 30 czerwca 2023 roku tj. terminu materiałów sprawozdawczych bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie prac nad projektem budżetu. Wyjątek od powyższej zasady stanowi informacja o stanie mienia komunalnego, w której ze względu na charakter informacji, przedstawiono plan dochodów 2023 roku według stanu na dzień 30.09.2023 r.

INFORMACJA o udziałach Gminy Miasto Pruszków

Gmina Miasto Pruszków posiada udziały w czterech spółkach:

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

Udziały Gminy Miasto Pruszków w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiły 38 959 295,33 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **38 959 295,33 zł**.

W spółce Miejski Zakład Oczyszczania udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiły 15 010. 500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **15 010 500,00 zł**.

Udziały Gminy Miasto Pruszków w spółce PKP Warszawska Kolej Dojazdowa na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiły 849 500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **849 500,00 zł**.

W spółce Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiły 54 073 000,00 zł, a w ciągu roku uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **55 073 000,00 zł**. Łączne udziały Gminy Miasto Pruszków w spółkach na dzień składania informacji wynoszą **109 892 295,33 zł**.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Smagalska

INSPEKTOR

Magdalena Łęcka

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Budżetu

Barbara Ziętek

SKARBNIK MIASTA

Anna Mielniczek