

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



**Zarządzenie nr 219/2024
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 15 listopada 2024 r.**

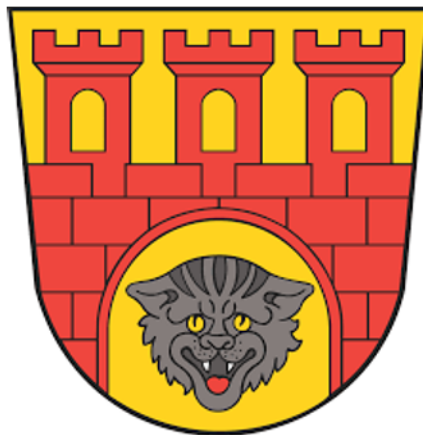
w sprawie: **przyjęcia projektu budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok**

Na podstawie art. 233, i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) – **zarządzam co następuje:**

- § 1.** Przyjmuje się projekt Budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok przedkłada się do dnia 15 listopada 2024 r.:
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miasta Pruszkowa, celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2025.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Pruszkowa
nr 219/2024 z dnia 15 listopada
2024 r.

Projekt Budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok



PRUSZKÓW, LISTOPAD 2024 ROK

Spis treści i załączników

1. Załącznik nr 1 Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.
2. Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.
3. Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r.
4. Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
5. Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2025 r.
6. Załącznik nr 6 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2025 r.
7. Załącznik nr 7 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
8. Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.
9. Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.
10. Załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2025.
11. Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.
12. Uzasadnienie

**UCHWAŁA NR . .2024
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222):

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 502 342 136,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 489 237 078,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 105 058,78 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 21 248 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 800 000,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 350 000,00 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 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 594 999,36 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 529 868 189,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 475 359 313,13 zł, w szczególności:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 230 969 442,50 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 24 581 770,00 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 71 305 983,27 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 1 890 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 603 500,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 4 017 460,00 zł,
 - d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 12 279 023,27 zł,
 - e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 46 346 000,00 zł,
 - f) pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 35 000,00 zł,
 - g) dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla spółki wodnej) w kwocie 30 000,00 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 21 248 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- 5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 12 188 850,00 zł,
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie 896 195,00 zł;
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 740 000,00 zł;
- 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 60 000,00 zł;
- 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 11 500,00 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 art. 6r ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399);
- 11) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 148 779,00 zł.

3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 54 508 876,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w szczególności:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 419 000,00 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w wysokości 1 800 000,00 zł;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w wysokości 1 400 000,00 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2025 z czego:

- 1) dochody w wysokości 23 790 896,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 24 790 896,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 27 526 052,68 zł są przychody pochodzące z przelewów z rachunków lokat z lat ubiegłych w kwocie 26 526 052,68 zł oraz inne przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 000 000,00 zł,

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 48 400 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 20 873 947,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 9 622 810,00 zł, koszty 9 622 810,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 14 738 001,00 zł, wydatki 14 738 001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 3 677 100,00 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna 2 500 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 177 100,00 zł.

- § 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20 800 000,00 zł.

§ 10. 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;
- 5) dokonywania zmian planu wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych między poszczególnymi rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych jednorocznych, stanowiących wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, między wydatkami danego działu, przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego;
- 7) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, a także ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Karol Chlebiński

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 080 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	880 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 219 000,00
			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	8 219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za 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	5 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 466 143,35
			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	123 839,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 854,00
			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	1 151 589,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 789,35
			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	123 839,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 501,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 337,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00

			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	11 939,00
			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	11 939,00
752			Obrona narodowa	8 571,00
			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.	8 571,00
			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	8 571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
			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)	160 000,00
			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	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 527 980,83
			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	46 334 080,00
			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	45 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 202 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		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	3 520 000,00
			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	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	335 071 885,83
			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	318 932 521,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 139 363,92
758			Różne rozliczenia	5 518 178,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 518 178,00
			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	350 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 168 178,00

801			Oświata i wychowanie	4 769 316,00
			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	114 000,00
			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	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		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	4 621 316,00
			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	1 578 916,00
		0830	Wpływy z usług	3 014 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
	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	3 230 757,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 000,00
			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)	130 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00

			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)	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 435 000,00
			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)	1 435 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 500,00
			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	810 000,00
		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	57 745,00
			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	57 695,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	128 935,00
			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)	128 935,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00
			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	4 327,00
	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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	22 055 297,00
			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	19 913 000,00
			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	19 663 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00
			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	343 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 799 137,00
			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 189 896,00
			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	23 790 896,00
			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	23 790 896,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
			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	45 000,00
	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:				489 237 078,18
			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	123 839,35

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00
750			Administracja publiczna	471 160,01
			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	471 160,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 160,01
			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	471 160,01

		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	405 197,61
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 962,40
801			Oświata i wychowanie	8 851 898,77
			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
	80104		Przedszkola	8 851 898,77
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
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:				13 105 058,78
			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	471 160,01
Ogółem:				502 342 136,96
			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	594 999,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 600,00	31 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy 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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
500			Handel	200 000,00	0,00	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
	50095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	42 666 264,00	22 241 840,00	15 641 840,00	0,00	15 641 840,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 424 424,00	20 424 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 667 000,00	18 567 000,00	11 967 000,00	0,00	11 967 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 435 000,00	11 435 000,00	11 435 000,00	0,00	11 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		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
	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	23 476 804,00	3 152 380,00	3 152 380,00	0,00	3 152 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324 424,00	20 324 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 324 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324 424,00	20 324 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	24 000,00	24 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	24 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 884 500,00	14 384 500,00	14 384 500,00	0,00	14 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 766 500,00	3 666 500,00	3 666 500,00	0,00	3 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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
		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	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny 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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 538 000,00	10 538 000,00	10 538 000,00	0,00	10 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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
		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	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	0,00
		4400	Oplaty 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	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	0,00
		4510	Oplaty 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	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i 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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	70095		Pozostała 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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 378 798,00	1 378 798,00	1 343 798,00	60 750,00	1 283 048,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 288 798,00	1 288 798,00	1 288 798,00	60 750,00	1 228 048,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 048,00	1 223 048,00	1 223 048,00	0,00	1 223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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	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	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
730			Szkolnictwo 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
		3210	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
750			Administracja publiczna	44 150 064,60	43 051 064,60	42 232 832,60	34 177 446,00	8 055 386,60	29 453,00	640 000,00	148 779,00	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	419 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 589,00	1 151 589,00	1 151 589,00	1 151 589,00	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	964 640,00	964 640,00	964 640,00	964 640,00	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	163 315,00	163 315,00	163 315,00	163 315,00	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	23 634,00	23 634,00	23 634,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 000,00	691 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 401 243,00	36 432 243,00	36 263 464,00	29 375 094,00	6 888 370,00	0,00	20 000,00	148 779,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	419 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 627 094,00	22 627 094,00	22 627 094,00	22 627 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 500,00	693 500,00	693 500,00	0,00	693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	2 249 180,00	2 249 180,00	2 249 180,00	0,00	2 249 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 726,81	66 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 452,19	20 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 674 350,00	1 674 350,00	1 674 350,00	0,00	1 674 350,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 148,64	47 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 451,36	14 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 451,36	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 702,60	320 702,60	320 702,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 297,40	98 297,40	98 297,40	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 145,00	188 145,00	188 145,00	12 145,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 466 172,00	4 466 172,00	4 461 172,00	3 638 618,00	822 554,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 498,00	2 822 498,00	2 822 498,00	2 822 498,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	210 200,00	210 200,00	210 200,00	210 200,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 500,00	517 500,00	517 500,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 954,00	49 954,00	49 954,00	0,00	49 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 820,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	121 915,60	121 915,60	92 462,60	0,00	92 462,60	29 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 453,00	29 453,00	0,00	0,00	0,00	29 453,00	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	92 462,60	92 462,60	92 462,60	0,00	92 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 571,00	8 571,00	8 571,00	0,00	8 571,00	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.	8 571,00	8 571,00	8 571,00	0,00	8 571,00	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	8 571,00	8 571,00	8 571,00	0,00	8 571,00	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	8 791 622,00	8 436 622,00	8 367 922,00	7 001 022,00	1 366 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	188 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75416		Straż gminna (miejska)	8 223 622,00	8 168 622,00	8 099 922,00	7 001 022,00	1 098 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 422,00	5 429 422,00	5 429 422,00	5 429 422,00	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	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 000,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	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	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	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	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	198 600,00	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	116 550,00	116 550,00	116 550,00	0,00	116 550,00	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	0,00	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	0,00	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	259 680,00	259 680,00	259 680,00	0,00	259 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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 prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	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
		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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	13 085 045,00	13 085 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 195,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 188 850,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 188 850,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	896 195,00	896 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	896 195,00	896 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 677 100,00	3 677 100,00	3 677 100,00	0,00	3 677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 677 100,00	3 677 100,00	3 677 100,00	0,00	3 677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 677 100,00	3 677 100,00	3 677 100,00	0,00	3 677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	251 981 007,03	239 854 108,26	194 312 990,26	164 710 717,00	29 602 273,26	45 352 500,00	188 618,00	0,00	0,00	0,00	12 126 898,77	12 126 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 499 415,00	99 574 415,00	94 654 145,00	81 218 311,00	13 435 834,00	4 803 500,00	116 770,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 770,00	102 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	11 614 503,00	11 614 503,00	11 614 503,00	11 614 503,00	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	839 600,00	839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481 800,00	10 481 800,00	10 481 800,00	10 481 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	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	18 078,00	18 078,00	18 078,00	0,00	18 078,00	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	637 406,00	637 406,00	637 406,00	0,00	637 406,00	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	157 420,00	157 420,00	157 420,00	0,00	157 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	5 534 300,00	5 534 300,00	5 534 300,00	0,00	5 534 300,00	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	527 172,00	527 172,00	527 172,00	0,00	527 172,00	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	61 577,00	61 577,00	61 577,00	0,00	61 577,00	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	2 550 243,00	2 550 243,00	2 550 243,00	0,00	2 550 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 130,00	64 130,00	64 130,00	0,00	64 130,00	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	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 376,00	83 376,00	83 376,00	0,00	83 376,00	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	18 124,00	18 124,00	18 124,00	0,00	18 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 568,00	71 568,00	71 568,00	0,00	71 568,00	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	3 617 585,00	3 617 585,00	3 617 585,00	0,00	3 617 585,00	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	31 555,00	31 555,00	31 555,00	0,00	31 555,00	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	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 611 282,00	52 611 282,00	52 611 282,00	52 611 282,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 966 200,00	3 966 200,00	3 966 200,00	3 966 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	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	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 425 234,00	3 425 234,00	3 250 234,00	2 964 507,00	285 727,00	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	423 460,00	423 460,00	423 460,00	423 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 356,00	60 356,00	60 356,00	60 356,00	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	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	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	110 950,00	110 950,00	110 950,00	0,00	110 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 002,00	133 002,00	133 002,00	0,00	133 002,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 611,00	2 275 611,00	2 275 611,00	2 275 611,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 880,00	187 880,00	187 880,00	187 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	83 940 233,77	72 838 335,00	55 692 487,00	45 331 169,00	10 361 318,00	17 074 000,00	71 848,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 071 000,00	17 071 000,00	0,00	0,00	0,00	17 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 848,00	57 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 311 794,00	16 311 794,00	16 311 794,00	16 311 794,00	0,00	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	1 199 900,00	1 199 900,00	1 199 900,00	1 199 900,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310 100,00	6 310 100,00	6 310 100,00	6 310 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909 500,00	909 500,00	909 500,00	909 500,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 929,00	627 929,00	627 929,00	0,00	627 929,00	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	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 523 030,00	2 523 030,00	2 523 030,00	0,00	2 523 030,00	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	338 296,00	338 296,00	338 296,00	0,00	338 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 069,00	1 481 069,00	1 481 069,00	0,00	1 481 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 330,00	31 330,00	31 330,00	0,00	31 330,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	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	30 210,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	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	22 235,00	22 235,00	22 235,00	0,00	22 235,00	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	1 867 579,00	1 867 579,00	1 867 579,00	0,00	1 867 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 810,00	20 810,00	20 810,00	0,00	20 810,00	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	259 800,00	259 800,00	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 768 575,00	18 768 575,00	18 768 575,00	18 768 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 557 500,00	1 557 500,00	1 557 500,00	1 557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851 898,77	8 851 898,77	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 200 000,00	4 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	7 968 887,00	7 968 887,00	7 968 887,00	7 627 213,00	341 674,00	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	1 089 530,00	1 089 530,00	1 089 530,00	1 089 530,00	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	155 283,00	155 283,00	155 283,00	155 283,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 674,00	341 674,00	341 674,00	0,00	341 674,00	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	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 873 100,00	5 873 100,00	5 873 100,00	5 873 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 588 301,00	2 588 301,00	2 588 301,00	0,00	2 588 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588 301,00	2 588 301,00	2 588 301,00	0,00	2 588 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787 117,26	787 117,26	787 117,26	15 200,00	771 917,26	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	173 844,00	173 844,00	173 844,00	0,00	173 844,00	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	598 073,26	598 073,26	598 073,26	0,00	598 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 459 445,00	3 459 445,00	3 459 445,00	3 373 636,00	85 809,00	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	2 622 508,00	2 622 508,00	2 622 508,00	2 622 508,00	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	181 040,00	181 040,00	181 040,00	181 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 900,00	481 900,00	481 900,00	481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 688,00	68 688,00	68 688,00	68 688,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 809,00	85 809,00	85 809,00	0,00	85 809,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20 901 995,00	20 901 995,00	6 901 995,00	6 614 465,00	287 530,00	14 000 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 147,00	1 828 147,00	1 828 147,00	1 828 147,00	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	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 100,00	945 100,00	945 100,00	945 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 571,00	134 571,00	134 571,00	134 571,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 630,00	261 630,00	261 630,00	0,00	261 630,00	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	38 360,00	38 360,00	38 360,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 235 737,00	3 235 737,00	3 235 737,00	3 235 737,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 650,00	319 650,00	319 650,00	319 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 048 692,00	16 048 692,00	12 748 692,00	12 214 529,00	534 163,00	3 300 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 676,00	284 676,00	284 676,00	284 676,00	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	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	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	1 744 800,00	1 744 800,00	1 744 800,00	1 744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 800,00	248 800,00	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 613,00	481 613,00	481 613,00	0,00	481 613,00	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	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 989 753,00	8 989 753,00	8 989 753,00	8 989 753,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 410,00	864 410,00	864 410,00	864 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 161 687,00	6 061 687,00	6 061 687,00	5 351 687,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 367 490,00	3 367 490,00	3 367 490,00	3 367 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795 688,00	795 688,00	795 688,00	795 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 741 000,00	2 741 000,00	1 611 000,00	214 000,00	1 397 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki 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	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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 740 000,00	1 740 000,00	640 000,00	206 000,00	434 000,00	1 100 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	938 000,00	938 000,00	908 000,00	8 000,00	900 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	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	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
852			Pomoc społeczna	27 632 762,00	27 632 762,00	22 550 920,00	13 210 160,00	9 340 760,00	0,00	5 081 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 387,00	726 387,00	726 387,00	663 987,00	62 400,00	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	496 952,00	496 952,00	496 952,00	496 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 236,00	33 236,00	33 236,00	33 236,00	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	91 946,00	91 946,00	91 946,00	91 946,00	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	12 853,00	12 853,00	12 853,00	12 853,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4360	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, 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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 921 000,00	7 921 000,00	6 496 000,00	0,00	6 496 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 440 000,00	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 982 600,00	1 982 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 982 600,00	1 982 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 328 648,00	14 328 648,00	14 280 848,00	12 431 788,00	1 849 060,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 770 344,00	9 770 344,00	9 770 344,00	9 770 344,00	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	624 191,00	624 191,00	624 191,00	624 191,00	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	1 758 913,00	1 758 913,00	1 758 913,00	1 758 913,00	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	196 340,00	196 340,00	196 340,00	196 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 180,00	279 180,00	279 180,00	0,00	279 180,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 285,00	74 285,00	74 285,00	74 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 955,00	60 955,00	60 955,00	60 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 935,00	298 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 935,00	298 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 327,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	808 580,00	808 580,00	785 400,00	40 100,00	745 300,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 180,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	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	642 800,00	642 800,00	642 800,00	0,00	642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 200,00	148 200,00	144 200,00	10 000,00	134 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	148 200,00	148 200,00	144 200,00	10 000,00	134 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	1 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 000,00	1 827 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	1 000 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	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	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	31 857 984,00	31 657 984,00	14 646 374,00	10 987 051,00	3 659 323,00	105 000,00	16 906 610,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 927 299,00	19 927 299,00	3 031 189,00	2 955 033,00	76 156,00	0,00	16 896 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	16 895 110,00	16 895 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 579,00	602 579,00	602 579,00	602 579,00	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	40 456,00	40 456,00	40 456,00	40 456,00	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	2 288 573,00	2 288 573,00	2 288 573,00	2 288 573,00	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	15 625,00	15 625,00	15 625,00	15 625,00	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	21 710,00	21 710,00	21 710,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	31 511,00	31 511,00	31 511,00	0,00	31 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty 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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	15 335,00	15 335,00	15 335,00	0,00	15 335,00	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	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 zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	160,00	160,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 032 525,00	9 832 525,00	9 822 025,00	8 031 858,00	1 790 167,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264 858,00	6 264 858,00	6 264 858,00	6 264 858,00	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	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 100,00	1 109 100,00	1 109 100,00	1 109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4220	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	0,00
		4260	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 404,00	122 404,00	122 404,00	0,00	122 404,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 593,00	196 593,00	196 593,00	0,00	196 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 490 909,74	45 168 356,00	44 683 896,00	414 057,50	44 269 838,50	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322 553,74	12 322 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 260 076,00	894 500,00	894 500,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 365 576,00	10 365 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 365 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 365 576,00	10 365 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 790 896,00	24 790 896,00	24 790 896,00	414 057,50	24 376 838,50	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	323 346,00	323 346,00	323 346,00	323 346,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	60 115,00	60 115,00	60 115,00	60 115,00	0,00	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	8 596,50	8 596,50	8 596,50	8 596,50	0,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 827,50	126 827,50	126 827,50	0,00	126 827,50	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 214 011,00	24 214 011,00	24 214 011,00	0,00	24 214 011,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 342 000,00	6 342 000,00	6 342 000,00	0,00	6 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 292 000,00	6 292 000,00	6 292 000,00	0,00	6 292 000,00	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	5 176 977,74	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 977,74	1 046 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 977,74	1 046 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 370 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 701 960,00	2 641 960,00	2 157 500,00	0,00	2 157 500,00	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	484 460,00	484 460,00	0,00	0,00	0,00	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 435 223,27	13 904 223,27	1 525 200,00	113 700,00	1 411 500,00	12 379 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 608 200,00	1 608 200,00	1 508 200,00	113 700,00	1 394 500,00	100 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku 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
		4090	Honoraria	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 735 718,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 535 718,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	2 535 718,00	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	200 000,00	0,00	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
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 916 581,00	1 916 581,00	0,00	0,00	0,00	1 916 581,00	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	1 916 581,00	1 916 581,00	0,00	0,00	0,00	1 916 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	4 575 624,27	4 575 624,27	0,00	0,00	0,00	4 575 624,27	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	4 575 624,27	4 575 624,27	0,00	0,00	0,00	4 575 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	3 251 100,00	3 251 100,00	0,00	0,00	0,00	3 251 100,00	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	3 251 100,00	3 251 100,00	0,00	0,00	0,00	3 251 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora 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	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	136 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	1 801 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		926	Kultura fizyczna	6 814 600,00	6 064 600,00	544 600,00	57 600,00	487 000,00	4 170 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 579 600,00	4 579 600,00	219 600,00	57 600,00	162 000,00	3 010 000,00	1 350 000,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	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	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	575 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				529 868 189,64	475 359 313,13	366 208 282,86	230 969 442,50	135 238 840,36	71 335 436,27	24 581 770,00	148 779,00	896 195,00	12 188 850,00	54 508 876,51	51 308 876,51	419 000,00	0,00	3 200 000,00	

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	200 000,00
	50095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej	200 000,00
600			Transport i łączność	20 424 424,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych.	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 324 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 324 424,00
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	200 000,00
			Budowa drogi 108KDW (łącznie ul. Morelowej z ul. Agrestową)	50 000,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	7 500 000,00
			Budowa ul. Baczyńskiego	50 000,00
			Budowa ul. Diamentowej	50 000,00
			Budowa ul. Długosza od ul. Nałkowskiej do granic miasta	700 000,00
			Budowa ul. Dolnej	1 800 000,00
			Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku	200 000,00
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego.	24 424,00
			Budowa ul. Kościuszki.	100 000,00
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	5 550 000,00
			Budowa ul. Wypiańskiego	100 000,00
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej.	500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi	500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	300 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej	1 500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	200 000,00
			Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej	50 000,00
			Przebudowa ul. Czarnieckiego	50 000,00
			Przebudowa ul. Daszyńskiego	50 000,00
			Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD	50 000,00
			Przebudowa ul. Niepodległości	50 000,00
			Przebudowa ul. Wapiennej	50 000,00
			Przebudowa ul.3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków i lokali komunalnych, w tym siedziba MOPS - zasób użytkowy	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego 17/9, Olówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	2 000 000,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 400 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000,00
		Wniesienie udziałów do TBS "Zieleń Miejska" Sp. z .o.o. (realizacja budowy projekt Lepsze Lokum przy ul. 3 Maja 52)	1 400 000,00
750		Administracja publiczna	1 099 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Modernizacja budynku USC.	200 000,00
		Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 702,60
		Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	320 702,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 297,40
		Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	98 297,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup i montaż gablot informacyjno-ogłoszeniowych	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu 2 radiowozów oznakowanych segmentu C w ramach tzw. akcji "Sponsoring 2025"	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup kamer IP, wymiana wyeksploatowanych monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu, rejestrator.	35 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Monitoring miasta	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 126 898,77
	80101	Szkoły podstawowe	925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
		Budowa obiektów oświatowo - sportowych przy ul. Lipowej	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8	100 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Jasna	50 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.	500 000,00
		Szkoła na dwóch kołach - wiata rowerowa.BO	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zakup klimatyzatora wraz z montażem	23 000,00
		Zakup maszyny wieloczynnościowej	32 000,00
	80104	Przedszkola	11 101 898,77

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
		Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie	2 250 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77
		Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie	8 851 898,77
80195		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Koncepcja rozwoju obiektów oświatowych Żbików-Bąki	100 000,00
855		Rodzina	200 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wymiana urządzeń dźwigowych w Żłobku Miejskim Nr 1	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 322 553,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 365 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 365 576,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego	5 375 576,00
		Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych.	350 000,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	500 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej	40 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego.	600 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	100 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	500 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	500 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla.	450 000,00
		Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego.	200 000,00
		Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski)	100 000,00
		Sieć wodociągowa w ul. Trójkątnej	50 000,00
		Sieć wodociągowa w ul. Złotej	100 000,00
		Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	100 000,00
		Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego.	800 000,00
		Wodociąg w ul. Monte Cassino	100 000,00
		Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	300 000,00
		Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 046 977,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 977,74
		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.	400 000,00
		Modernizacja skateparku w Parku Żwirowisko.BO	120 000,00
		Naukowy Plac Zabaw dla dzieci.BO	81 977,74
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10.BO	85 000,00
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9.BO	120 000,00
		W zdrowym ciele, zdrowy duch - rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.BO	120 000,00
		Wesołe harce przedszkolaków - modernizacja istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy Przedszkolu Miejskim nr 12, ul. Andrzeja 12.BO	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego.	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, w tym niezbędne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo i poprawiające użytkowanie	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej	200 000,00
	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
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Przerwa w tańcu - folk ławeczka.BO	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 800 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00
		Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	1 800 000,00
926		Kultura fizyczna	750 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4	500 000,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa toru rowerowego typu pumptruck wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00
Razem			54 508 876,51

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
1	905	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	1 000 000,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 800 000,00
3	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	26 600 000,00
Razem			48 400 000,00

L.p.	Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 873 947,32
Razem			20 873 947,32

Załącznik nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 151 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 589,00
		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	1 151 589,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00
		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	11 939,00
752			Obrona narodowa	8 571,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 571,00
		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	8 571,00
852			Pomoc społeczna	70 422,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 695,00
		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	57 695,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00
	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	20 006 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 663 000,00
		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	19 663 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		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	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00
		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	343 000,00
Razem:				21 248 681,00

Załącznik nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 151 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
752			Obrona narodowa	8 571,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,00
852			Pomoc społeczna	70 422,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 355,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 327,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
855			Rodzina	20 006 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 663 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 895 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 011,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty 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	10 500,00
		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	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	343 000,00
Razem:				21 248 681,00

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z Budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 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
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
855			Rodzina	105 000,00
	85595		Pozostała działalność	105 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 279 023,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 535 718,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 535 718,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 916 581,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 581,00
	92116		Biblioteki	4 575 624,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 624,27
	92118		Muzea	3 251 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 100,00
926			Kultura fizyczna	1 890 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 890 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 890 000,00
Razem:				20 912 523,27

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z Budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 349 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00
	80104		Przedszkola	17 074 000,00
		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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 071 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
	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	14 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00
		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	1 100 000,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 460,00
	90095		Pozostała działalność	484 460,00
		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	484 460,00
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
926			Kultura fizyczna	2 280 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00
		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	1 160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00
		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	1 120 000,00
Razem:				50 393 460,00

**Załącznik nr 9 - Plan przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.**

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	1 401 610,00	0,00	1 401 610,00	0,00	0,00
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	0,00	8 221 200,00	1 890 000,00	8 221 200,00	0,00	0,00
			usługa udostępnienia pływalni			
RAZEM	0,00	9 622 810,00	1 890 000,00	9 622 810,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2025

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 790 896,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 790 896,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 790 896,00
			Razem	23 790 896,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 790 896,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 790 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 596,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 827,50
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 214 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			Razem	24 790 896,00

Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		Stan środków obrotowych na początek roku	
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Dochody	14 738 001,00
801		Oświata i wychowanie	14 738 001,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 037 050,00
	80104	Przedszkola	5 700 951,00
		Wydatki	14 738 001,00
801		Oświata i wychowanie	14 738 001,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 037 050,00
	80104	Przedszkola	5 700 951,00
		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 uchwalenie budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 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 2024 r. poz. 1572), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572).

Budżet miasta na rok 2025, skonstruowano zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, która określa ramy działania miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz instrumenty finansowe służące ich osiągnięciu.

Budżet Miasta Pruszkowa na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Pruszków;
- Informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zawartej w piśmie WF-I.3110.13.2024z dnia 25 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego zawartej w piśmie DWW.3113.40.2024 z dnia 22 października 2024 r. o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone, związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku;
- Udzielonych promes ; Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/1544/PolskiLad, Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu odbudowy zabytków nr: Edycja2RPOZ/2023/1243/PolskiLad oraz RPOZ/2022/4836/PolskiLad;
- Informacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego nr RF- II- ZW.3032.4.64.2024.AK z dnia 29 sierpnia 2024 r. o wyborze zadania do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;
- Umowy o powierzenie grantu „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2258/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

Porównawczym punktem wyjścia do opracowania podstawowych wielkości budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok, był obowiązujący plan budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 30 czerwca 2024 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 2025 i w latach następnych oraz umożliwienie elastycznego reagowania na potrzeby miasta oraz zmieniające się warunki makroekonomiczne.

Budżet Miasta Pruszkowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 502 342 136,96 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 529 868 189,64 zł.
- **Przychody** w wysokości 48 400 000,00 zł, pochodzące z;
 - przychodów 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 w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 20 800 000,00 zł,
 - przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w wysokości 26 600 000,00 zł.
- **Rozchody** w wysokości 20 873 947,32 zł. Składają się na nie spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, w tym:

Nazwa Banku	Spłaty 2025
1. Bank Spółdzielczy w Raszynie	1 500 000,00
2. Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	2 028 000,00
3. Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	754 000,00
4. Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	2 636 200,00
5. Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	2 346 720,00
6. SGB Bank S.A. w Poznaniu	7 052 270,00
7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie	2 200 000,00
8. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	1 410 000,00
9. Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	946 757,32

- Planuje się, że budżet Miasta Pruszkowa zamknie się **deficytem** w kwocie 27 526 052,68 zł. Pokrycie deficytu planuje się sfinansować:
 - przychodami pochodzącymi z przelewów z rachunków lokat lat ubiegłych w kwocie 26 526 052,68 zł,
 - przychodami 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 w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Pruszkowa na rok 2025 ustalony został w kwocie 502 342 136,96 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 489 237 078,18 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 105 058,78 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,39% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,61% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 318 932 521,91 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 16 139 363,92 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 28 784 133,35 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 21 248 681,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 7 411 613,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 123 839,35 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 105 058,78 zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 471 160,01 zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) - plan 2 080 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 2 080 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) - plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) - plan 880 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 880 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 880 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) - plan 17 119 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 16 219 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 900 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) - plan 9 119 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 219 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 900 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 200 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 8 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 8 000 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) - plan 1 937 303,36 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 1 466 143,35 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 471 160,01 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 151 854,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 151 854,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 151 589,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 265,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 762 949,36 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 471 160,01 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 471 160,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” zaplanowano 471 160,01 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 291 789,35 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 55 950,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 123 839,35 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” zaplanowano 123 839,35 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) - plan 2 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) - plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) - plan 11 939,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 11 939,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) - plan 11 939,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 939,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 11 939,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) - plan 8 571,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 8 571,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) - plan 8 571,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 571,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 8 571,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) - plan 160 000,00 zł,
w tym:**

- **dochody bieżące - plan 160 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) - plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 160 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756)- plan 409 527 980,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 409 527 980,83 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) - plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 400 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) - plan 46 334 080,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 334 080,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 45 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 80,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 75 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) - plan 24 202 015,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 202 015,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 70 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 420 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 9 500 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 520 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 520 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 1 650 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 70 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 335 071 885,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 335 071 885,83 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 318 932 521,91 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 16 139 363,92 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 518 178,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 518 178,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 5 518 178,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 518 178,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 168 178,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) - plan 13 621 214,77 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 4 769 316,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 8 851 898,77 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) - plan 114 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 27 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) - plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) - plan 13 473 214,77 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 851 898,77 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 851 898,77 zł (dotyczy zadania Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 621 316,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 578 916,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 014 300,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 100,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) - plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) - plan 3 230 757,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 3 230 757,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) - plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 435 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 435 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 435 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 228 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 228 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 810 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 418 500,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 57 745,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 745,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 57 695,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 128 935,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 935,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 128 935,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW);

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 4 327,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 327,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 327,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 25 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 950,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 900,00 zł;
 - „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” w kwocie 8 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 22 055 297,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 055 297,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 19 913 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 913 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 19 663 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 250 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „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" w kwocie 160,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) plan 343 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 343 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 343 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 799 137,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 799 137,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 793 137,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) - plan 25 689 896,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 24 189 896,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 1 500 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 504 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 23 790 896,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 790 896,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 23 790 896,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 348 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 382 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 382 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 382 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 382 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 382 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja zabytkowego Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja zabytkowego Kościoła Św. Kazimierza w Pruszkowie” zaplanowano 882 000,00 zł;

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa

Budżet 2025 roku obejmuje następujące dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w szkołach podstawowych (plan dochodów – 9 037 050,00 zł, plan wydatków – 9 037 050,00 zł),
- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w przedszkolach (plan dochodów – 5 700 951,00 zł, plan wydatków – 5 700 951,00 zł).

Zestawienie projektowanych dochodów wraz z odniesieniem do planu roku poprzedniego oraz jego wykonania z trzech kwartałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Dochody ogółem (wykonanie 30.09.2024 r.)	Projekt dochodów na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			488 454 191,16	530 938 459,42	390 766 781,87	502 342 136,96
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 148,33	2 155,30	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 148,33	2 155,30	0,00
600		Transport i łączność	21 923 468,63	22 482 052,46	22 048 656,39	2 080 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 204 268,00	867 542,21	1 200 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	1 638,47	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 723 468,63	19 276 059,85	19 165 451,10	880 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 001 724,61	2 014 024,61	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 845 887,00	23 179 887,00	11 748 308,47	17 119 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 345 887,00	14 345 887,00	5 560 034,68	9 119 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500 000,00	8 834 000,00	6 188 273,79	8 000 000,00
750		Administracja publiczna	1 013 273,00	1 530 871,85	2 305 499,59	1 937 303,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	874 773,00	1 112 372,12	894 099,52	1 151 854,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	374 999,73	1 373 514,19	762 949,36
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	2 940,52	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	36 000,00	34 945,36	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	895 960,00	888 242,13	11 939,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 772,00	8 829,00	11 939,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Dochody ogółem (wykonanie 30.09.2024 r.)	Projekt dochodów na 2025 r.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	624 651,00	621 454,99	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	259 537,00	257 958,14	0,00
752		Obrona narodowa	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 571,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 571,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	1 576 855,31	1 612 409,66	160 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	179 064,33	160 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 426 855,31	1 433 345,33	0,00
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	247 645 542,96	180 953 510,99	409 527 980,83
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	410 923,22	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	46 115 929,00	31 167 929,01	46 334 080,00
	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	26 870 000,00	18 027 966,52	24 202 015,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 250 000,00	3 812 213,96	3 511 151,24	3 520 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 447 400,00	170 447 400,00	127 835 541,00	335 071 885,83

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Dochody ogółem (wykonanie 30.09.2024 r.)	Projekt dochodów na 2025 r.
758		Różne rozliczenia	96 440 570,00	127 578 017,06	108 692 786,12	5 518 178,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 362 570,00	108 232 964,00	91 581 743,00	0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 098 914,00	3 824 190,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 078 000,00	14 246 139,06	13 291 333,05	5 518 178,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-4 479,93	
801		Oświata i wychowanie	43 958 993,32	48 433 362,80	19 150 721,91	13 621 214,77
	80101	Szkoły podstawowe	20 677 500,00	18 306 320,82	126 318,75	114 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	23 247 493,32	28 862 762,33	17 748 660,15	13 473 214,77
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	19 936,21	30 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	903 734,31	899 261,16	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	323 545,34	353 545,64	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 767 309,00	3 795 762,97	2 739 846,72	3 230 757,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	35 937,00	19 148,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	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	106 000,00	81 000,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Dochody ogółem (wykonanie 30.09.2024 r.)	Projekt dochodów na 2025 r.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	186 000,00	143 845,59	215 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	4 565,77	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 182 000,00	1 097 000,00	930 000,00	1 435 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 069 800,00	1 677 351,00	1 051 190,58	1 228 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 731,00	122 017,00	97 786,00	57 745,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 165,00	215 355,00	105 000,00	128 935,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 363,00	4 333,00	4 333,00	4 327,00
	85295	Pozostała działalność	25 250,00	345 769,97	296 977,78	25 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 287,05	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 287,05	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	187 684,00	187 684,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	187 684,00	187 684,00	0,00
855		Rodzina	21 659 065,53	22 576 181,00	20 221 382,75	22 055 297,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,80	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 548 680,00	19 462 169,00	18 247 070,56	19 913 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 236,00	2 722,00	2 740,05	160,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00	335 700,00	324 000,00	343 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 832 149,53	2 381 037,00	1 253 018,34	1 799 137,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	394 553,00	394 553,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Dochody ogółem (wykonanie 30.09.2024 r.)	Projekt dochodów na 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 209 723,68	28 455 333,68	17 650 244,89	25 689 896,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	9 053,42	1 504 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	23 890 654,00	11 581 501,31	23 790 896,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 895 069,68	4 077 069,68	5 334 402,08	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	108 610,00	25 447,71	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	88 434,89	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	433 891,70	350 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	170 513,78	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	150 000,00	112 988,31	1 382 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	488,31	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	150 000,00	112 500,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 440 000,00	2 441 257,59	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 257,59	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
OGÓŁEM:			488 454 191,16	530 938 459,42	390 766 781,87	502 342 136,96

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Pruszkowa na 2025 rok ustalony został w kwocie 529 868 189,64 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 475 359 313,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 54 508 876,51 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,29% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 475 359 313,13 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 366 207 282,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 230 969 442,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 135 238 840,36 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 71 335 436,27 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24 581 770,00 zł,
 - 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 Gminy w wysokości 148 779,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 896 195,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 12 188 850,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 54 508 876,51 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 51 308 876,51 zł, w tym:
 - 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 Gminy w wysokości 419 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 200 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (37,47%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22,61%), Oświata i wychowanie (22,25%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,48%), Gospodarka mieszkaniowa (6,42%), Administracja publiczna (2,02%), Kultura fizyczna (1,38%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,65%), Handel (0,37%), Rodzina (0,37%).

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta Pruszkowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) - plan 31 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 31 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) - plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Spółki Wodnej.);

„Izby rolnicze” (01030) - plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);

„Handel” (500) - plan 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 200 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) - plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej);

„Transport i łączność” (600) - plan 42 666 264,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 22 241 840,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 20 424 424,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) - plan 18 667 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż wiat przystankowych.);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 567 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 6 600 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817);
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania WSR - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania WSR - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 435 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program "Warszawa + " ZTM” zaplanowano 1 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WSR - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 10 035 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania WSR - Wydatki Bieżące.);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WRI - Wydatki Bieżące.);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 6 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 460,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 460,00 zł;
 - w ramach zadania „WRI - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 6 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 23 476 804,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 324 424,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 324 424,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi 108KDW (łąącznik ul. Morelowej z ul. Agrestową)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca” zaplanowano 7 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Baczyńskiego” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa ul. Diamentowej” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Długosza od ul. Nałkowskiej do granic miasta” zaplanowano 700 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Dolnej” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Jaronia Kowalskiego.” zaplanowano 24 424,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Kościuszki.” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej” zaplanowano 5 550 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Wyspiańskiego” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej.” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Malwy” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Czarnieckiego” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Daszyńskiego” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Niepodległości” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Wapiennej” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ul.3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej” zaplanowano 200 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 152 380,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 100 000,00 zł (dotyczy zadania WRI - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania WRI - Wydatki Bieżące.);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 380,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 1 380,00 zł;
 - w ramach zadania „WRI - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 515 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 515 000,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski);

„Turystyka” (630) - plan 24 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 24 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 17 884 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 384 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 500 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 766 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków i lokali komunalnych, w tym siedziba MOPS - zasób użytkowy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 666 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania WRI - Wydatki Bieżące.);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan
12 538 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego 17/9, Ołówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 538 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup energii” w kwocie 2 400 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 1 400 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie udziałów do TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. (realizacja budowy projektu Lepsze Lokum przy ul. 3 Maja 52));

„Pozostała działalność” (70095) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);

„Działalność usługowa” (710) - plan 1 378 798,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 1 378 798,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 1 288 798,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 288 798,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania WPP - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 250,00 zł (dotyczy zadania WPP - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania WPP - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 223 048,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gminny program rewitalizacji” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Uchwała Krajobrazowa” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WPP - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 1 023 048,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania WPP - Wydatki Bieżące.);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WPP - Wydatki Bieżące.);

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków - porozumienie);

„Cmentarze” (71035) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);

„Szkolnictwo wyższe i nauka” (730) - plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” (73016) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);

„Administracja publiczna” (750) - plan 44 150 064,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 43 051 064,60 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 1 099 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 151 589,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 151 589,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 964 640,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 163 315,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 634,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 691 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 691 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 615 000,00 zł (dotyczy zadania BRM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania BRM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania BRM - Wydatki Bieżące.);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania BRM - Wydatki Bieżące.);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania BRM - Wydatki Bieżące.);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 37 401 243,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 969 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 969 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku USC.” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” zaplanowano 419 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 432 243,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 22 627 094,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 600 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 88 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 250 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 660 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 693 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WO - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WTI- Wydatki bieżące” zaplanowano 339 500,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 28 740,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 8 740,00 zł;
 - w ramach zadania „WO - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 336 359,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępność Urzędu Miasta Pruszkowa” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” zaplanowano 87 179,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „System E-dostępność” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 89 180,00 zł;
 - w ramach zadania „WFB - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 375 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WO - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WOM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WSR - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WTI- Wydatki bieżące” zaplanowano 339 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 138 000,00 zł (dotyczy zadania WTI- Wydatki bieżące);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 600,00 zł;

- w ramach zadania „WO - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WFB - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WO - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 90 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 674 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Informatyzacja Urzędu Miasta w Pruszkowie” zaplanowano 834 296,25 zł;
 - w ramach zadania „WFB - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WO - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 450 400,00 zł;
 - w ramach zadania „WTI- Wydatki bieżące” zaplanowano 339 653,75 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 661 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WFB - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WO - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 9 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 211 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” zaplanowano 61 600,00 zł;
 - w ramach zadania „WO - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 150 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 318 145,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż gablot informacyjno- ogłoszeniowych);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 145,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł (dotyczy zadania BPM - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł (dotyczy zadania BPM - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania BPM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania BPM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BPM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 6 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) - plan 4 466 172,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 466 172,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 822 498,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 210 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 517 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 462 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 954,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 820,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) - plan 121 915,60 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 915,60 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 29 453,00 zł (dotyczy zadania Składka na Związek Gminny Utrata.);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 92 462,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Składka Związek Miast Polskich.” zaplanowano 27 462,60 zł;
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WSR - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) - plan 11 939,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 11 939,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) - plan 11 939,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 939,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 694,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);

„Obrona narodowa” (752) - plan 8 571,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 8 571,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) - plan 8 571,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 571,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 571,00 zł (dotyczy zadania Kwalifikacja wojskowa);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) - plan 8 791 622,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 8 436 622,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 355 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) - plan 188 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu 2 radiowozów oznakowanych segmentu C w ramach tzw. akcji "Sponsoring 2025");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 88 000,00 zł (dotyczy zadania BZK - Wydatki Bieżące.);

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) - plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania BZK - Wydatki Bieżące.);

„Straż gminna (miejska)” (75416) - plan 8 223 622,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa systemu monitoringu wizyjnego);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kamer IP, wymiana wyeksploatowanych monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu, rejestrator.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 168 622,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 68 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 429 422,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 409 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 958 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 134 400,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 126 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 198 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 116 550,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 99 370,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 259 680,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 200,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 56 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 165 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 800,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) - plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania BZK - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania BZK - Wydatki Bieżące.);

„Pozostała działalność” (75495) - plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Monitoring miasta);

„Obsługa długu publicznego” (757) - plan 13 085 045,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 13 085 045,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” (75702) - plan 12 188 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 188 850,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 12 188 850,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 896 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 896 195,00 zł, w tym:
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 896 195,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);

„Różne rozliczenia” (758) - plan 3 677 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 3 677 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 677 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 677 100,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 3 677 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa BZK.” zaplanowano 1 177 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa tzw. Prezydenta.” zaplanowano 2 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) - plan 251 981 007,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 239 854 108,26 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 12 126 898,77 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 100 499 415,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 925 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa obiektów oświatowo - sportowych przy ul. Lipowej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Jasna” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Skoła na dwóch kołach - wiata rowerowa.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup klimatyzatora wraz z montażem” zaplanowano 23 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup maszyny wieloczynnościowej” zaplanowano 32 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 574 415,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 800 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 102 770,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 614 503,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 839 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 481 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 356 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 926,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 18 078,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 078,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 637 406,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 635 906,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 157 420,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 534 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 527 172,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 61 577,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 550 243,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 919 450,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 630 793,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 64 130,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 63 300,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 43 300,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 83 376,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 124,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 71 568,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 617 585,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 31 555,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 339 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 52 611 282,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 966 200,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 425 234,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 425 234,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 175 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 423 460,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 356,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 425,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 950,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 133 002,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 275 611,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 187 880,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 83 940 233,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 101 898,77 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 851 898,77 zł (dotyczy zadania Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 838 335,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 17 071 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 848,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 311 794,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 199 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 310 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 909 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 26 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 627 929,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 625 929,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 192 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 8 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 184 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 523 030,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 338 296,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 32 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 481 069,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 401 069,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 45 930,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 31 330,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 113 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 210,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 235,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 867 579,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 810,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 259 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 18 768 575,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 557 500,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.);

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 4 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.);
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 7 968 887,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 968 887,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 089 530,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 155 283,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 341 674,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 44 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 873 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 465 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 588 301,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 588 301,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 588 301,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 1 400 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 188 301,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 787 117,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 787 117,26 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 844,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 123 844,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 598 073,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 356 133,26 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 241 940,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 459 445,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 459 445,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 622 508,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 181 040,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 481 900,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 688,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 809,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

(80149) – plan 20 901 995,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 901 995,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 14 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 828 147,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 112 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 945 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 134 571,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 261 630,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38 360,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 235 737,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 319 650,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

(80150) – plan 16 048 692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 048 692,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 300 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych.);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 284 676,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 190,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 744 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 248 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 050,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 481 613,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 70 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 989 753,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 864 410,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) - plan 6 161 687,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Koncepcja rozwoju obiektów oświatowych Żbików-Bąki);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 061 687,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 675 000,00 zł (dotyczy zadania WRI - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania WRI - Wydatki Bieżące.);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 509,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 005 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc dzieciom i uczniom będącymi obywatelami Ukrainy ” zaplanowano 1 005 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 367 490,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc dzieciom i uczniom będącymi obywatelami Ukrainy ” zaplanowano 3 367 490,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);

- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 795 688,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc dzieciom i uczniom będącymi obywatelami Ukrainy ” zaplanowano 795 688,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) - plan 2 741 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 2 741 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) - plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) - plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) - plan 1 740 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 740 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 938 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 938 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 760 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 730 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Akademia Rozwoju Rodzica i Dziecka.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) - plan 27 632 762,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 27 632 762,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 726 387,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 726 387,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 496 952,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 206 356,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 290 596,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 236,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 12 354,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 882,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 946,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 37 925,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 54 021,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 853,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 5 359,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 494,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Senior+.);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Senior+.);
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Senior+.);
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Senior+.);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Senior+.);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Senior+.);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 400,00 zł (dotyczy zadania Klub Senior+.);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW.” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 176 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 176 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW.” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 46 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 7 921 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 921 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 425 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW.” zaplanowano 125 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 440 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 982 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 982 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 982 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW.” zaplanowano 1 435 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 547 600,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 14 328 648,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 328 648,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 770 344,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW.” zaplanowano 359 130,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 411 214,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 624 191,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW.” zaplanowano 29 270,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 594 921,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 758 913,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW.” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 733 913,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 196 340,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW.” zaplanowano 5 100,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 191 240,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 131 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 730 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 31 400,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 180,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 260 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 279 180,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 67 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 74 285,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 285,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 285,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 045,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 955,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 298 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 935,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 298 935,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW.” zaplanowano 128 935,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 170 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 4 327,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 327,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 327,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 808 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 808 580,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 23 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Senior VII.BO” zaplanowano 8 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Wesoły Senior IV.BO” zaplanowano 11 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Senior VII.BO” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Centrum.BO” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Żbików.BO” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX Gąsin.BO” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wesoły Senior IV.BO” zaplanowano 2 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Senior VII.BO” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Centrum.BO” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Żbików.BO” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX Gąsin.BO” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Wesoły Senior IV.BO” zaplanowano 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Centrum.BO” zaplanowano 2 400,00 zł;

- w ramach zadania „Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „Seniorada IX - Żbików.BO” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „Seniorada IX Gąsin.BO” zaplanowano 5 300,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Senior VII.BO” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Centrum.BO” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Żbików.BO” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX Gąsin.BO” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wesoły Senior IV.BO” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 400,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 46 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Senior VII.BO” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Centrum.BO” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Żbików.BO” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX Gąsin.BO” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wesoły Senior IV.BO” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 642 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Senior VII.BO” zaplanowano 102 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Centrum.BO” zaplanowano 102 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO” zaplanowano 101 500,00 zł;

- w ramach zadania „Seniorada IX - Żbików.BO” zaplanowano 104 500,00 zł;
- w ramach zadania „Seniorada IX Gąsin.BO” zaplanowano 101 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wesoły Senior IV.BO” zaplanowano 91 000,00 zł;
- w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) - plan 148 200,00 zł,
w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 148 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) - plan 148 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt (E-Opieka) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK ” zaplanowano 5 100,00 zł;
 - w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pruszkowska szafa GIVEBOX - PO-DZIELNIA.BO” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 59 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50 500,00 zł (dotyczy zadania Projekt (E-Opieka) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) - plan 1 827 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 1 827 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) - plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.);

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) - plan 515 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 515 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) - plan 152 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 102 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) - plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) - plan 31 857 984,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 31 657 984,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 200 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) - plan 19 927 299,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 927 299,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 16 895 110,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 602 579,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 456,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 288 573,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 625,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 710,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 511,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 335,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 800,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 133,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 450 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 343 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 343 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 10 032 525,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana urządzeń dźwigowych w Żłobku Miejskim Nr 1);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 832 525,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 264 858,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 451 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 109 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 158 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 623 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 585 870,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 95 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WRI - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 404,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 196 593,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 105 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla instytucji kultury - PKDR);

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) - plan 57 490 909,74 zł,
w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 45 168 356,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 12 322 553,74 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 11 260 076,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 365 576,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 365 576,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego ” zaplanowano 5 375 576,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych.” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego.” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla.” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego.” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sieć wodociągowa w ul. Trójkątnej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sieć wodociągowa w ul. Złotej” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego.” zaplanowano 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wodociąg w ul. Monte Cassino” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wodociąg w ul. Szarych Szeregów” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz” zaplanowano 200 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 894 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania WOŚ - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup energii” w kwocie 257 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WRI - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WRI - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WRI - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 215 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 24 790 896,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 790 896,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 323 346,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 115,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 596,50 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 827,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WO - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 14 945,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WTI- Wydatki bieżące” zaplanowano 11 882,50 zł;
- „zakup energii” w kwocie 24 500,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 214 011,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WO - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 20 840,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 24 190 896,00 zł;
 - w ramach zadania „WTI- Wydatki bieżące” zaplanowano 2 275,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 200,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) - plan 6 342 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 342 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 292 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BPM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 350 000,00 zł;

- w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 5 852 000,00 zł;
- w ramach zadania „WRI - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 45 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 176 977,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 046 977,74 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 046 977,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja skateparku w Parku Żwirowisko.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Naukowy Plac Zabaw dla dzieci.BO” zaplanowano 81 977,74 zł;
 - w ramach zadania „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10.BO” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W zdrowym ciele, zdrowy duch - rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wesołe harce przedszkolaków - modernizacja istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy Przedszkolu Miejskim nr 12, ul. Andrzeja 12.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 360 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 690 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 3 630 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwiększanie bioróżnorodności - więcej drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych.BO” zaplanowano 40 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ - Wydatki Bieżące.);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ - Wydatki Bieżące.);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 6 370 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego.” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie przejść dla pieszych” zaplanowano 200 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 970 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup energii” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania WRI - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania WRI - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WRI - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ - Wydatki Bieżące.);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ - Wydatki Bieżące.);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 701 960,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dopuszczenie parkingów P&R, w tym niezbędne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo i poprawiające użytkowanie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 641 960,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 484 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi” zaplanowano 480 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna.” zaplanowano 4 460,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 380 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WRI - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 550 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 250 000,00 zł;

- w ramach zadania „WRI - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 125 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 500,00 zł (dotyczy zadania WOŚ - Wydatki Bieżące.);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) - plan 17 434 223,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 13 903 223,27 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 3 531 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) - plan 1 608 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 608 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.);
 - „honoraria” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WPP - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania WPP - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WPP - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 391 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „III Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Letnie koncerty przy Tężni.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy - Tworki.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;

- w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 1 016 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPP - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 735 718,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 535 718,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 535 718,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.);

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 1 916 581,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 916 581,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 916 581,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaci".);

„Biblioteki” (92116) – plan 4 575 624,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 575 624,27 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 575 624,27 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.);

„Muzea” (92118) – plan 3 251 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 251 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 251 100,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 411 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 411 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 411 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie.” zaplanowano 511 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.” zaplanowano 900 000,00 zł;

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) - plan 136 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Przerwa w tańcu - folk ławeczka.BO);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);

„Pozostała działalność” (92195) - plan 1 801 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WGM- Wydatki Bieżące.);

„Kultura fizyczna” (926) - plan 6 815 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 6 065 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 750 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) - plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4);

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) - plan 1 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 160 000,00 zł w ramach zadania „Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.” zaplanowano 1 160 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 4 579 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 579 600,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 120 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.);
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1 890 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".);
 - „stypendia różne” w kwocie 1 350 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 600,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania WRI - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 575 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa toru rowerowego typu pumpruck wraz z zagospodarowaniem terenu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 325 000,00 zł (dotyczy zadania Dostawa, montaż, demontaż i obsługa kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.);

Objaśnienia użytych skrótów:

BO	Budżet Obywatelski
BPM	Biuro Promocji i Marketingu
BRM	Biuro Rady Miasta
BZK	Biuro Zarządzania Kryzysowego
CUW	Centrum Usług Wspólnych
MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MUW	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
PKP	Polskie Koleje Państwowe
SM	Straż Miejska
USC	Urząd Stanu Cywilnego
WED	Wydział Edukacji
WFB	Wydział Finansów i Budżetu
WGM	Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta
WIS	Wydział Inicjatyw Społecznych
WKD	Warszawska Kolej Dojazdowa
WO	Wydział Organizacyjny
WOM	Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców
WOŚ	Wydział Ochrony Środowiska
WPP	Wydział Planowania Przestrzennego
WRI	Wydział Realizacji Inwestycji
WSR	Wydział Strategii i Rozwoju
WTI	Wydział Teleinformatyki
ZTM	Zarząd Transportu Miejskiego

Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
	500			Handel						
		50095		Pozostała działalność						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1.				Rozbudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej	200 000,00	200 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2025
	600			Transport i łączność						
		60004		Lokalny transport zbiorowy						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
2.				Zakup i montaż wiat przystankowych.	100 000,00	100 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2025	2025	2025
		60016		Drogi publiczne gminne						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
3.				Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	2 157 688,24	200 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji	2021	2028
4.				Budowa drogi 108KDW (łącznie ul. Morelowej z ul. Agrestową)	150 000,00	50 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026
5.				Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	7 500 000,00	7 500 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2024	2025
6.				Budowa ul. Baczyńskiego	200 000,00	50 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026
7.				Budowa ul. Diamentowej	150 000,00	50 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
8.				Budowa ul. Długosza od ul. Nałkowskiej do granic miasta	700 000,00	700 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2025	2025
9.				Budowa ul. Dolnej	1 800 000,00	1 800 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2025	2025
10.				Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku	500 000,00	200 000,00	Dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2024	2026
11.				Budowa ul. Jaronia Kowalskiego.	5 881 784,64	24 424,00	Dochody własne	W trakcie realizacji	2019	2025
12.				Budowa ul. Kościuszki	719 905,23	100 000,00	Dochody własne	Aktualizacja dokumentacji projektowej	2020	2026
13.				Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	5 550 000,00	5 550 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2025	2025
14.				Budowa ul. Wyspiańskiego	150 000,00	100 000,00	Dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2024	2025
15.				Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej.	10 832 480,30	500 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2020	2028
16.				Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	3 071 315,40	500 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2019	2026

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
17.				Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi	500 000,00	500 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2025	2025
18.				Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	953 322,84	300 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2019	2026
19.				Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej	6 040 000,00	1 500 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2024	2026
20.				Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	1 112 791,00	200 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2016	2026
21.				Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej	250 000,00	50 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026
22.				Przebudowa ul. Czarnieckiego	150 000,00	50 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026
23.				Przebudowa ul. Daszyńskiego	200 000,00	50 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026
24.				Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdowa do garaży wzdłuż torów WKD	200 000,00	50 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
25.				Przebudowa ul. Niepodległości	200 000,00	50 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026
26.				Przebudowa ul. Wapiennej	200 000,00	50 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026
27.				Przebudowa ul.3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	4 740 859,30	200 000,00	Dochody własne	Aktualizacja dokumentacji projektowej	2020	2027
	700			Gospodarka mieszkaniowa						
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
28.				Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków i lokali komunalnych, w tym siedziba MOPS - zasób użytkowy	100 000,00	100 000,00	Dochody własne	W przygotowaniu do realizacji: podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń MOPS z datą realizacji w 2024 r., po przygotowaniu projektu, w roku 2025 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wykonanie modernizacji	2025	2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
29.				Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego17/9,Ołówkowa15/13,Partyzantów5/5, Trojdena3/5.Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	2 000 000,00	2 000 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji: sporządzono kosztorysy, procedura przetargowa na wykonanie modernizacji lokali komunalnych wstrzymana do roku 2025, podpisana umowa na: projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ulicy S.J. Kowalskiego, realizacja w roku 2024 i 2025	2024	2025
	750			Administracja publiczna						
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
30.				Modernizacja budynku USC.	200 000,00	200 000,00	Dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2025
31.				Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy	350 000,00	350 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2025	2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
32.				Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	756 276,00	320 702,60	Porozumienia z AR, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	W zakresie wydatków majątkowych - projekt jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej.	2024	2026
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
33.				Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	756 276,00	98 297,40	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	W zakresie wydatków majątkowych - projekt jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej.	2024	2026
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
34.				Zakup i montaż gablot informacyjno-ogłoszeniowych	130 000,00	130 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2025	2025	2025
		75416		Straż gminna (miejska)						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
35.				Budowa systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00	20 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2025	2025	2025
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
36.				Zakup kamer IP, wymiana wyeksploatowanych monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu, rejestrator.	35 000,00	35 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2025	2025	2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
		75495		Pozostała działalność						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
37.				Monitoring miasta	2 614 540,00	200 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2016	2028
	801			Oświata i wychowanie						
		80101		Szkoły podstawowe						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
38.				Budowa obiektów oświatowo - sportowych przy ul. Lipowej	500 000,00	100 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2027
39.				Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8	100 000,00	100 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2025
40.				Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Jasna	50 000,00	50 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2025
41.				Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.	670 600,00	500 000,00	Dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2020	2026
42.				Szkoła na dwóch kołach - wiata rowerowa.BO	120 000,00	120 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2025
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
43.				Zakup klimatyzatora wraz z montażem	23 000,00	23 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2025	2025	2025
44.				Zakup maszyny wieloczynnościowej	32 000,00	32 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2025	2025	2025
		80104		Przedszkola						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
45.				Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie	22 539 957,53	2 250 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji	2019	2026

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						
46.				Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie	22 539 957,53	8 851 898,77	Porozumienie AR, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	W trakcie realizacji	2019	2026
		80195		Pozostała działalność						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
47.				Koncepcja rozwoju obiektów oświatowych Żbików-Bąki	100 000,00	100 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2025
	855			Rodzina						
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
48.				Wymiana urządzeń dźwigowych w Żłobku Miejskim Nr 1	200 000,00	200 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2025	2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
49.				Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego	12 453 750,00	5 375 576,00	Dochody własne/ Porozumienie z JST na kwotę 1 500 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego	W trakcie realizacji	2024	2025
50.				Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	750 441,56	350 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji (projekt wykonany, przygotowania do uzyskania pozwolenia na budowę)	2021	2025
51.				Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	1 028 167,00	500 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2021	2026
52.				Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej	40 000,00	40 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2025
53.				Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	5 964 140,00	600 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji	2019	2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
54.				Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	511 869,00	100 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji	2018	2025
55.				Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	1 126 568,00	500 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2021	2026
56.				Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	1 029 520,00	500 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2021	2026
57.				Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla.	450 000,00	450 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2025	2025
58.				Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego.	733 500,00	200 000,00	Dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2024	2025
59.				Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski)	300 000,00	100 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026
60.				Sieć wodociągowa w ul. Trójkątnej	50 000,00	50 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
61.				Sieć wodociągowa w ul. Złotej	725 768,50	100 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2022	2026
62.				Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	453 690,00	100 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji	2022	2025
63.				Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	1 810 840,00	800 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji	2019	2025
64.				Wodociąg w ul. Monte Cassino	353 690,00	100 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji	2022	2025
65.				Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	622 140,00	300 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2021	2026
66.				Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	475 215,00	200 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2021	2026
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
67.				Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	16 965 435,60	400 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji (na podstawie wykonanych koncepcji planowane zlecenie projektów w 2025r., rozpoczęte prace projektowe terenu przy ul. Ks Józefa)	2020	2028
68.				Modernizacja skateparku w Parku Żwirowisko.BO	120 000,00	120 000,00	Dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2025r. (nowe zadanie)	2025	2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
69.				Naukowy Plac Zabaw dla dzieci.BO	81 977,74	81 977,74	Dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2025r. (nowe zadanie)	2025	2025
70.				Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10.BO	85 000,00	85 000,00	Dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2025r. (nowe zadanie)	2025	2025
71.				Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9.BO	120 000,00	120 000,00	Dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2025r. (nowe zadanie)	2025	2025
72.				W zdrowym ciele, zdrowy duch - rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.BO	120 000,00	120 000,00	Dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2025r. (nowe zadanie)	2025	2025
73.				Wesołe harce przedszkolaków - modernizacja istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy Przedszkolu Miejskim nr 12, ul. Andrzeja 12.BO	120 000,00	120 000,00	Dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2025r. (nowe zadanie)	2025	2025
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
76.				Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 520 540,00	200 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2023	2027
77.				Oświetlenie przejść dla pieszych	1 899 969,40	200 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji	2016	2028
		90095		Pozostała działalność						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
79.				Doposażenie parkingów P&R, w tym niezbędne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo i poprawiające użytkowanie	60 000,00	60 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2025	2025	2025
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
80.				Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej	200 000,00	200 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
		92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
81.				<i>Przerwa w tańcu - folk ławeczka.BO</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>Realizacja w roku 2025</i>	<i>2025</i>	<i>2025</i>
	926			Kultura fizyczna						
		92601		Obiekty sportowe						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
82.				<i>Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>Rozpoczęcie procesu projektowego</i>	<i>2025</i>	<i>2025</i>
		92695		Pozostała działalność						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
83.				<i>Budowa toru rowerowego typu pumptruck wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>Rozpoczęcie procesu projektowego</i>	<i>2025</i>	<i>2025</i>
Razem						49 347 876,51				

Zestawienie projektowanych wydatków wraz z odniesieniem do planu roku poprzedniego oraz jego wykonania z trzech kwartałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.09.2024 r.)	Projekt wydatków na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			500 801 459,35	557 422 528,21	348 690 589,49	529 868 189,64
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 600,00	23 748,33	22 800,74	31 600,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	694,53	1 600,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 148,33	2 106,21	-
500		Handel	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	50095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600		Transport i łączność	62 570 749,20	63 779 081,68	43 731 646,37	42 666 264,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 457 000,00	17 771 268,00	11 375 078,49	18 667 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 001 000,00	1 001 000,00	620,00	1 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 460,00	6 460,00	644,00	6 460,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 676 289,20	44 477 353,68	31 955 087,08	23 476 804,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	430 000,00	515 000,00	398 716,80	515 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	1 500,00	-
630		Turystyka	16 500,00	10 000,00	5 550,00	24 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	10 000,00	5 550,00	24 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 684 500,00	19 628 500,00	10 317 534,76	17 884 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 016 500,00	4 635 500,00	3 001 386,18	3 766 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.09.2024 r.)	Projekt wydatków na 2025 r.
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 488 000,00	12 413 000,00	7 229 223,58	12 538 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	70095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	86 925,00	180 000,00
710		Działalność usługowa	855 200,00	1 014 367,96	124 371,40	1 378 798,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	740 200,00	899 367,96	124 371,40	1 288 798,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	0,00	35 000,00
	71035	Cmentarze	75 000,00	75 000,00	0,00	55 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	18 000,00	30 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	18 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	37 266 551,00	37 741 854,50	24 315 166,77	44 150 064,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	874 651,00	1 112 250,12	355 220,00	1 151 589,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000,00	680 000,00	450 938,85	691 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 304 760,00	31 508 291,87	20 672 243,76	37 401 243,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 785,00	126 785,00	77 051,50	318 145,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 038 728,00	4 038 728,00	2 536 982,19	4 466 172,00
	75095	Pozostała działalność	131 627,00	275 799,51	222 730,47	121 915,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	895 960,00	879 413,13	11 939,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 772,00	0,00	11 939,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	624 651,00	621 454,99	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.09.2024 r.)	Projekt wydatków na 2025 r.
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	259 537,00	257 958,14	-
752		Obrona narodowa	8 800,00	8 800,00	0,00	8 571,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	8 800,00	8 800,00	0,00	8 571,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 584 118,00	9 665 973,31	7 000 875,29	8 791 622,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	175 000,00	175 000,00	157 800,00	188 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	7 159 118,00	7 704 118,00	5 276 402,70	8 223 622,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	37 975,22	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	1 626 855,31	1 418 697,37	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	14 558 000,00	14 558 000,00	8 816 341,25	13 085 045,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 850 000,00	12 850 000,00	8 816 341,25	12 188 850,00
	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	896 195,00
758		Różne rozliczenia	1 805 500,00	1 227 017,33	0,00	3 677 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 805 500,00	1 227 017,33	0,00	3 677 100,00
801		Oświata i wychowanie	224 705 947,00	256 482 423,92	159 772 453,46	251 981 007,03
	80101	Szkoły podstawowe	97 067 402,00	107 923 475,57	60 712 846,04	100 499 415,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 559 557,00	3 091 019,00	1 896 123,94	3 425 234,00
	80104	Przedszkola	79 628 471,00	83 924 523,43	53 914 630,19	83 940 233,77
	80105	Przedszkola specjalne	1 550 000,00	1 600 000,00	1 383 955,35	2 000 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 170 000,00	2 338 593,08	1 614 156,21	4 200 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.09.2024 r.)	Projekt wydatków na 2025 r.
	80107	Świetlice szkolne	5 733 116,00	7 322 072,00	5 096 836,62	7 968 887,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 016 985,00	2 006 985,00	1 007 979,67	2 588 301,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 585,00	597 085,00	177 001,35	787 117,26
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 848 170,00	2 843 218,00	1 912 142,39	3 459 445,00
	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	13 170 341,00	18 475 620,00	13 754 116,78	20 901 995,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 887 613,00	16 392 622,00	11 278 196,22	16 048 692,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	903 734,31	573 866,85	-
	80195	Pozostała działalność	3 473 707,00	9 063 476,53	6 450 601,85	6 161 687,00
851		Ochrona zdrowia	2 611 000,00	3 546 488,78	2 296 482,17	2 741 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	34 450,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 596 000,00	2 571 488,78	2 044 366,17	1 740 000,00
	85195	Pozostała działalność	958 000,00	918 000,00	217 666,00	938 000,00
852		Pomoc społeczna	25 568 336,10	26 633 372,74	17 683 100,68	27 632 762,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	35 937,00	17 307,73	726 387,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	11 300,00	2 628,81	11 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	143 000,00	142 000,00	78 551,53	176 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.09.2024 r.)	Projekt wydatków na 2025 r.
		za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 611 200,00	7 611 200,00	5 115 942,79	7 921 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 232 000,00	777 493,77	1 300 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 579 000,00	1 494 000,00	925 987,08	1 982 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 406 110,10	14 177 061,10	9 523 625,99	14 328 648,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 466,00	138 352,00	30 622,56	74 285,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	306 165,00	385 355,00	269 097,81	298 935,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 363,00	4 333,00	4 330,00	4 327,00
	85295	Pozostała działalność	1 044 732,00	1 401 834,64	937 512,61	808 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 440,00	216 440,00	9 672,08	148 200,00
	85395	Pozostała działalność	249 440,00	216 440,00	9 672,08	148 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 000,00	1 709 836,53	1 197 069,25	1 827 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000,00	813 752,53	711 698,89	1 000 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	415 000,00	415 000,00	353 794,99	515 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	341 084,00	30 075,37	152 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	140 000,00	101 500,00	160 000,00
855		Rodzina	30 227 690,80	31 304 541,80	25 352 700,93	31 857 984,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 589 645,80	19 503 134,80	18 049 209,44	19 927 299,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.09.2024 r.)	Projekt wydatków na 2025 r.
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 236,00	2 722,00	1 885,01	160,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 248 000,00	1 248 000,00	779 335,33	1 450 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00	335 700,00	319 903,53	343 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 611 809,00	9 620 432,00	5 814 917,23	10 032 525,00
	85595	Pozostała działalność	1 500 000,00	594 553,00	387 450,39	105 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 652 509,55	65 355 710,63	32 745 961,54	57 490 909,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 941 000,00	12 116 418,00	7 048 510,74	11 260 076,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	27 030 386,66	14 377 257,99	24 790 896,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 116 990,40	5 859 508,57	3 383 308,47	6 342 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 706 089,68	5 648 089,68	3 164 913,51	5 176 977,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 610,00	7 860,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	3 321,00	34 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 881 000,00	5 807 222,25	3 075 445,95	6 370 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	700 000,00	203 453,85	800 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	6 922,58	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 267 775,47	8 106 475,47	1 474 967,45	2 701 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 362 645,70	12 480 810,70	9 501 885,87	17 435 223,27
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	971 400,00	1 450 565,00	981 739,37	1 608 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000,00	2 140 000,00	1 440 000,00	2 735 718,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.09.2024 r.)	Projekt wydatków na 2025 r.
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 437 390,00	1 537 390,00	1 158 042,50	1 916 581,00
	92116	Biblioteki	3 959 855,70	4 109 855,70	3 090 354,00	4 575 624,27
	92118	Muzea	2 426 100,00	2 426 100,00	2 031 750,00	3 251 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 900,00	15 900,00	0,00	136 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	801 000,00	800 000,00	1 801 000,00
926		Kultura fizyczna	5 774 600,00	11 109 600,00	4 899 563,80	6 814 600,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	0,00	500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	1 160 000,00	1 104 500,00	1 160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 614 600,00	4 579 350,00	3 795 063,80	4 579 600,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 350 250,00	0,00	575 000,00
		OGÓŁEM:	500 801 459,35	557 422 528,21	348 690 589,49	529 868 189,64

Plan wydatków budżetu na 2025 r. zawiera wydatki określone przez mieszkańców Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
801	80101	6050	Szkoła na dwóch kołach - wiata rowerowa.BO	120 000,00
851	85195	4300	Akademia Rozwoju Rodzica i Dziecka.BO	120 000,00
852	85295	4010	Aktywny Senior VII.BO	8 700,00
852	85295	4010	Wesoły Senior IV.BO	11 500,00
852	85295	4110	Aktywny Senior VII.BO	1 600,00
852	85295	4110	Seniorada IX - Centrum.BO	500,00
852	85295	4110	Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO	500,00
852	85295	4110	Seniorada IX - Żbików.BO	500,00
852	85295	4110	Seniorada IX Gąsin.BO	1 000,00
852	85295	4110	Wesoły Senior IV.BO	2 100,00
852	85295	4120	Aktywny Senior VII.BO	300,00
852	85295	4120	Seniorada IX - Centrum.BO	100,00
852	85295	4120	Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO	100,00
852	85295	4120	Seniorada IX - Żbików.BO	100,00
852	85295	4120	Seniorada IX Gąsin.BO	200,00
852	85295	4120	Wesoły Senior IV.BO	400,00
852	85295	4170	Seniorada IX - Centrum.BO	2 400,00
852	85295	4170	Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO	2 400,00
852	85295	4170	Seniorada IX - Żbików.BO	2 400,00
852	85295	4170	Seniorada IX Gąsin.BO	5 300,00
852	85295	4210	Aktywny Senior VII.BO	6 000,00
852	85295	4210	Seniorada IX - Centrum.BO	8 000,00
852	85295	4210	Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO	8 000,00
852	85295	4210	Seniorada IX - Żbików.BO	5 000,00
852	85295	4210	Seniorada IX Gąsin.BO	5 000,00
852	85295	4210	Wesoły Senior IV.BO	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
852	85295	4220	Aktywny Senior VII.BO	600,00
852	85295	4220	Seniorada IX - Centrum.BO	7 000,00
852	85295	4220	Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO	7 500,00
852	85295	4220	Seniorada IX - Żbików.BO	7 500,00
852	85295	4220	Seniorada IX Gąsin.BO	7 500,00
852	85295	4220	Wesoły Senior IV.BO	7 000,00
852	85295	4300	Aktywny Senior VII.BO	102 800,00
852	85295	4300	Seniorada IX - Centrum.BO	102 000,00
852	85295	4300	Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO	101 500,00
852	85295	4300	Seniorada IX - Żbików.BO	104 500,00
852	85295	4300	Seniorada IX Gąsin.BO	101 000,00
852	85295	4300	Wesoły Senior IV.BO	91 000,00
853	85395	4300	Pruszkowska szafa GIVEBOX - PO-DZIELNIA.BO	12 000,00
900	90004	4300	Zwiększanie bioróżnorodności - więcej drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych.BO	40 000,00
900	90004	6050	Modernizacja skateparku w Parku Żwirowisko.BO	120 000,00
900	90004	6050	Naukowy Plac Zabaw dla dzieci.BO	81 977,74
900	90004	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10.BO	85 000,00
900	90004	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9.BO	120 000,00
900	90004	6050	W zdrowym ciele, zdrowy duch - rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.BO	120 000,00
900	90004	6050	Wesołe harce przedszkolaków - modernizacja istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy Przedszkolu Miejskim nr 12, ul. Andrzeja 12.BO	120 000,00
921	92105	4300	III Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych.BO	120 000,00
921	92105	4300	Letnie koncerty przy Tężni.BO	120 000,00
921	92105	4300	Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy - Tworki.BO	120 000,00
921	92127	6050	Przerwa w tańcu - folk ławeczka.BO	120 000,00
Razem				2 138 977,74

Stan zadłużenia gminy

Przewiduje się, że zadłużenie Miasta Pruszkowa z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniesie odpowiednio w latach:

- 2024 184 092 505,69

- 2025 184 018 558,37

i powstanie wobec:

Nazwa Banku	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2024	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2025
1. Bank Spółdzielczy w Raszynie	15 550 000,00	14 050 000,00
2. Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	18 253 900,00	16 225 900,00
3. Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	3 082 602,74	2 328 602,74
4. Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	17 420 000,00	14 783 800,00
5. Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	31 465 986,88	29 119 266,88
6. SGB Bank S.A. w Poznaniu	30 623 860,00	23 571 590,00
7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie	25 500 117,85	23 300 117,85
8. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	30 420 183,85	29 010 183,85
9. Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	11 775 854,37	10 829 097,05
10. Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025 roku		20 800 000,00
Suma:	184 092 505,69	184 018 558,37

W wyniku przyjętych założeń do projektu budżetu 2025 roku, planuje się zmniejszenie stanu zadłużenia Miasta Pruszkowa w stosunku do roku 2024 o kwotę 73 947,32 zł.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) przyjmuje się projekt Budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok.

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, oraz Radzie Miasta Pruszkowa celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2025.