



Informacja z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za I kwartał 2024 roku

Pruszków
poznasz - polubisz



Spis tabel:

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

Tabela nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 marca 2024 r.

Lp.	Treść	Plan budżetu na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wykonanie
I	DOCHODY OGÓŁEM :	498 107 470,44	128 096 761,85	25,72%
	1. dochody majątkowe	75 482 301,13	3 058 421,14	4,05%
	- dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 658 235,67	2 443 024,35	31,90%
	2. dochody własne w tym:	299 842 925,00	70 197 727,15	23,41%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawne	129 180 471,00	27 542 797,29	21,32%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 054,00	43 082,86	20,03%
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 447 400,00	42 611 847,00	25,00%
	3. dotacje celowe:	25 740 795,12	9 447 608,37	36,70%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 746 665,00	2 864 789,25	49,85%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	19 772 130,12	6 509 319,12	32,92%
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	222 000,00	73 500,00	33,11%
	4. Pozostałe środki otrzymane na realizację zadań:	3 678 879,19	2 490 210,19	67,69%
	- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 678 008,07	2 489 339,07	67,68%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19	871,12	871,12	100,00%
	5. subwencje	93 362 570,00	42 902 795,00	45,95%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	93 362 570,00	42 902 795,00	45,95%
II	WYDATKI OGÓŁEM:	510 454 738,63	98 729 279,43	19,34%
	w tym:			
	wydatki bieżące	399 781 324,45	95 111 551,23	23,79%
	wydatki majątkowe	110 673 414,18	3 617 728,20	3,27%
III	Nadwyżka / Deficyt (I - II)	-12 347 268,19	29 367 482,42	
IV	Finansowanie (1 - 2)	12 347 268,19	21 664 873,72	
	1. Przychody z tego:	12 775 854,37	21 664 873,72	
	1) kredyty i pożyczki	11 775 854,37	-	
	2) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu	-	-	
	3) niewykorzystane środki pieniężne	1 000 000,00	3 673 007,48	
	4) wolne środki	-	17 991 866,24	
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	-	-	
	2. Rozchody	428 586,18	0,00	
	1) spłata kredytów i pożyczek	428 586,18	-	

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
OGÓŁEM:				498 107 470,44	128 096 761,85	125 038 340,71	3 058 421,14	25,72	100,00
600			Transport i łączność	24 910 647,34	2 799 083,69	679 604,98	2 119 478,71	11,24	5,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	234 351,49	234 351,49	0,00	19,53	0,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	234 336,49	234 336,49	0,00	19,53	0,24
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	1 638,47	1 638,47	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 638,47	1 638,47	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 708 922,73	2 563 093,73	443 615,02	2 119 478,71	11,81	4,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	880 000,00	443 449,61	443 449,61	0,00	50,39	0,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	165,41	165,41	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 454,10	2 119 478,71	0,00	2 119 478,71	2 009,86	0,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 924 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 798 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
	60095		Pozostała działalność	2 001 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 001 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 845 887,00	5 029 475,78	4 949 148,67	80 327,11	22,01	4,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 345 887,00	3 116 439,92	3 036 112,81	80 327,11	21,72	2,88
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	18 779,84	18 779,84	0,00	53,66	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	1 678 866,68	1 678 866,68	0,00	57,89	0,58
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	48,00	48,00	0,00	2,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 126 887,00	1 172 710,20	1 172 710,20	0,00	16,45	1,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800 000,00	80 327,11	0,00	80 327,11	4,46	0,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	15 317,39	15 317,39	0,00	25,53	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 613,63	15 613,63	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	134 777,07	134 777,07	0,00	673,89	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500 000,00	1 913 035,86	1 913 035,86	0,00	22,51	1,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500 000,00	1 816 185,02	1 816 185,02	0,00	21,37	1,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96 850,84	96 850,84	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	1 900 991,21	340 343,42	340 343,42	0,00	17,90	0,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	887 492,12	231 513,32	231 513,32	0,00	26,09	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 370,12	231 383,12	231 383,12	0,00	26,08	0,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00	130,20	130,20	0,00	105,72	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 999,09	72 727,10	72 727,10	0,00	7,50	0,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 060,86	7 060,86	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	2 868,92	2 868,92	0,00	5,74	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,86	9,86	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	58 621,46	58 621,46	0,00	83,74	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 166,00	4 166,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	103,00	103,00	0,00	1,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	103,00	103,00	0,00	10,30	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 474,00	191 045,00	191 045,00	0,00	89,08	0,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	2 943,00	2 943,00	0,00	25,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 772,00	2 943,00	2 943,00	0,00	25,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 702,00	188 102,00	188 102,00	0,00	92,80	0,04
		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	202 702,00	188 102,00	188 102,00	0,00	92,80	0,04
752			Obrona narodowa	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 854,07	573 130,85	573 130,85	0,00	86,20	0,13
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	58 276,78	58 276,78	0,00	38,85	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	58 114,38	58 114,38	0,00	38,74	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	162,40	0,00	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	514 854,07	514 854,07	514 854,07	0,00	100,00	0,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	514 854,07	514 854,07	514 854,07	0,00	100,00	0,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 203 329,00	61 084 790,44	61 084 790,44	0,00	24,71	49,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	43 490,48	43 490,48	0,00	10,87	0,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	41 679,05	41 679,05	0,00	10,42	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 811,43	1 811,43	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 115 929,00	10 287 768,76	10 287 768,76	0,00	22,31	9,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 241 094,00	9 850 190,26	9 850 190,26	0,00	22,26	8,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	4 724,00	4 724,00	0,00	67,49	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	44,00	44,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	363 706,78	363 706,78	0,00	40,41	0,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	50 771,51	50 771,51	0,00	25,39	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	224,00	224,00	0,00	373,33	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	767 775,00	18 108,21	18 108,21	0,00	2,36	0,15
	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	6 893 093,64	6 893 093,64	0,00	25,65	5,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 230 000,00	4 081 632,84	4 081 632,84	0,00	30,85	2,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	26 066,45	26 066,45	0,00	37,24	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	119 732,00	119 732,00	0,00	26,61	0,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	377 723,25	377 723,25	0,00	37,77	0,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	58 364,50	58 364,50	0,00	13,90	0,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 500 000,00	2 157 136,43	2 157 136,43	0,00	18,76	2,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 912,71	7 912,71	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	64 525,46	64 525,46	0,00	32,26	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 370 000,00	1 248 590,56	1 248 590,56	0,00	37,05	0,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	390 550,93	390 550,93	0,00	23,67	0,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	849 618,55	849 618,55	0,00	51,49	0,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	742,08	742,08	0,00	1,06	0,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 679,00	7 679,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 447 400,00	42 611 847,00	42 611 847,00	0,00	25,00	34,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 214 228,00	36 053 556,00	36 053 556,00	0,00	25,00	28,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 233 172,00	6 558 291,00	6 558 291,00	0,00	25,00	5,27
758			Różne rozliczenia	103 156 398,83	44 820 293,61	44 820 293,61	0,00	43,45	20,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 362 570,00	41 628 065,00	41 628 065,00	0,00	44,59	18,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 362 570,00	41 628 065,00	41 628 065,00	0,00	44,59	18,74
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 274 730,00	1 274 730,00	0,00	-	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 274 730,00	1 274 730,00	0,00	-	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 793 828,83	1 850 072,35	1 850 072,35	0,00	18,89	1,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	38 741,35	38 741,35	0,00	49,67	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	1 811 331,00	1 811 331,00	0,00	60,38	0,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 715 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	67 426,26	67 426,26	0,00	-	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	67 426,26	67 426,26	0,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 323 954,66	3 318 560,56	2 995 014,92	323 545,64	7,49	8,90
	80101		Szkoły podstawowe	20 718 916,00	76 590,34	76 590,34	0,00	0,37	4,16
		0830	Wpływy z usług	79 500,00	21 682,80	21 682,80	0,00	27,27	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 023,82	4 023,82	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	3 613,00	3 613,00	0,00	13,38	0,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41 416,00	47 270,72	47 270,72	0,00	114,14	0,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	23 247 493,32	2 918 424,02	2 918 424,02	0,00	12,55	4,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	989 395,00	429 209,05	429 209,05	0,00	43,38	0,20
		0830	Wpływy z usług	3 014 300,00	101 896,51	101 896,51	0,00	3,38	0,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 157,90	1 157,90	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 966,76	3 966,76	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	1 520,00	1 520,00	0,00	12,56	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900 000,00	2 377 317,25	2 377 317,25	0,00	60,96	0,78
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 356,55	3 356,55	0,00	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 229 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	323 545,34	323 545,64	0,00	323 545,64	100,00	0,06
		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	323 545,34	323 545,64	0,00	323 545,64	100,00	0,06
852			Pomoc społeczna	2 817 901,12	749 951,17	749 951,17	0,00	26,61	0,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26,97	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26,97	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	47 413,34	47 413,34	0,00	25,49	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	23 413,34	23 413,34	0,00	26,01	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	25,00	0,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 759,77	1 759,77	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 759,77	1 759,77	0,00	-	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 097 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	28,08	0,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	28,08	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 800,00	234 734,81	234 734,81	0,00	21,94	0,21
		0830	Wpływy z usług	648 300,00	105 962,81	105 962,81	0,00	16,34	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00	128 772,00	128 772,00	0,00	30,77	0,08
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 731,00	12 000,00	12 000,00	0,00	21,53	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	55 476,00	12 000,00	12 000,00	0,00	21,63	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	136 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 760,00	1 200,00	1 200,00	0,00	31,91	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00	1 200,00	1 200,00	0,00	31,91	0,00
	85295		Pozostała działalność	170 445,12	118 143,25	118 143,25	0,00	69,31	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		0830	Wpływy z usług	1 950,00	129,57	129,57	0,00	6,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 900,00	418,56	418,56	0,00	2,81	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	98 906,00	98 906,00	98 906,00	0,00	100,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 818,00	17 818,00	17 818,00	0,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	871,12	871,12	871,12	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105,00	105,00	0,00	-	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	105,00	105,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	105,00	105,00	0,00	-	0,00
855			Rodzina	21 695 509,53	6 477 050,00	6 477 050,00	0,00	29,85	4,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 437 680,00	5 892 944,86	5 892 944,86	0,00	31,96	3,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 223 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	32,10	3,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 680,00	42 944,86	42 944,86	0,00	20,00	0,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 344,00	992,80	992,80	0,00	73,87	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	1 344,00	985,00	985,00	0,00	73,29	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,80	7,80	0,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	41,22	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	41,22	0,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 832 149,53	322 776,34	322 776,34	0,00	11,40	0,57
		0830	Wpływy z usług	1 793 137,00	322 554,34	322 554,34	0,00	17,99	0,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	222,00	222,00	0,00	7,40	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	896 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
	85595		Pozostała działalność	145 336,00	145 336,00	145 336,00	0,00	100,00	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 336,00	145 336,00	145 336,00	0,00	100,00	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 214 723,68	2 666 144,02	2 131 074,34	535 069,68	9,45	5,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	8 599,74	8 599,74	0,00	214,99	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-285,83	-285,83	0,00	-7,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 885,57	8 885,57	0,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	1 839 646,78	1 839 646,78	0,00	7,70	4,80

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 890 654,00	1 839 646,78	1 839 646,78	0,00	7,70	4,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 895 069,68	535 069,68	0,00	535 069,68	13,74	0,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 069,68	535 069,68	0,00	535 069,68	100,00	0,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	8 006,06	8 006,06	0,00	11,44	0,01
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	8 006,06	8 006,06	0,00	11,44	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	88 281,19	88 281,19	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 097,98	82 097,98	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 183,21	6 183,21	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	135 484,32	135 484,32	0,00	38,71	0,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 801,01	2 801,01	0,00	280,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	132 683,31	132 683,31	0,00	38,13	0,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	44 056,25	44 056,25	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 723,36	4 723,36	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39 332,89	39 332,89	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	37 988,31	37 988,31	0,00	25,33	0,03
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	488,31	488,31	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	488,31	488,31	0,00	-	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	25,00	0,03
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	-	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	498 107 470,44	128 096 761,85	125 038 340,71	3 058 421,14	25,72	100,00

Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
OGÓŁEM:				500 801 459,35	510 454 738,63	98 729 279,43	95 111 551,23	3 617 728,20	19,34	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	62 570 749,20	68 348 281,59	7 481 370,31	4 010 343,09	3 471 027,22	10,95	7,58
	60004		Łośalny transport zbiorowy	17 457 000,00	17 557 000,00	2 880 083,00	2 863 463,02	16 619,98	16,40	2,92
		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	1 605 578,98	1 605 578,98	0,00	24,33	1,63
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	63 774,17	63 774,17	0,00	23,62	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 565 000,00	10 615 000,00	1 192 245,87	1 192 245,87	0,00	11,23	1,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 864,00	1 864,00	0,00	46,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	16 619,98	0,00	16 619,98	33,24	0,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 001 000,00	1 001 000,00	620,00	620,00	0,00	0,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	620,00	620,00	0,00	62,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 460,00	6 460,00	644,00	644,00	0,00	9,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 460,00	644,00	644,00	0,00	9,97	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 676 289,20	49 263 821,59	4 598 523,31	1 144 116,07	3 454 407,24	9,33	4,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 050 000,00	2 050 000,00	1 142 655,62	1 142 655,62	0,00	55,74	1,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	717,48	717,48	0,00	1,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 380,00	742,97	742,97	0,00	31,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 573 909,20	47 161 441,59	3 454 407,24	0,00	3 454 407,24	7,32	3,50
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	430 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	500,00	500,00	0,00	12,50	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
630			Turystyka	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	16 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 684 500,00	16 684 500,00	2 947 643,88	2 884 298,88	63 345,00	17,67	2,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 016 500,00	5 016 500,00	719 152,32	719 152,32	0,00	14,34	0,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	237 673,71	237 673,71	0,00	39,61	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	8 211,48	8 211,48	0,00	3,28	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	69 713,88	69 713,88	0,00	11,62	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	40,32	40,32	0,00	4,03	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 637,36	1 637,36	0,00	65,49	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	885,00	885,00	0,00	1,48	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	2 300 000,00	341 396,57	341 396,57	0,00	14,84	0,35
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	700 000,00	46 004,00	46 004,00	0,00	6,57	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	13 590,00	13 590,00	0,00	22,65	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 488 000,00	11 488 000,00	2 210 041,56	2 146 696,56	63 345,00	19,24	2,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 200 000,00	782 221,08	782 221,08	0,00	35,56	0,79
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	3 910,80	3 910,80	0,00	0,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 500 000,00	1 353 005,71	1 353 005,71	0,00	18,05	1,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	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	12,68	12,68	0,00	3,56	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 152,30	2 152,30	0,00	43,05	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	3 893,99	3 893,99	0,00	19,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	63 345,00	0,00	63 345,00	12,67	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	10,25	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	13,18	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	855 200,00	855 200,00	22 453,04	22 453,04	0,00	2,63	0,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	740 200,00	740 200,00	22 453,04	22 453,04	0,00	3,03	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	171,90	171,90	0,00	1,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	5 025,49	5 025,49	0,00	12,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	663 000,00	663 000,00	16 955,65	16 955,65	0,00	2,56	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	300,00	300,00	0,00	4,29	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,00	0,01
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,00	0,01
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,00	0,01
750			Administracja publiczna	37 766 551,00	38 207 325,12	8 725 259,73	8 725 259,73	0,00	22,84	8,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	874 651,00	887 370,12	107 510,00	107 510,00	0,00	12,12	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 068,00	741 698,12	93 940,00	93 940,00	0,00	12,67	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 671,00	127 499,00	11 888,00	11 888,00	0,00	9,32	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 912,00	18 173,00	1 682,00	1 682,00	0,00	9,26	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000,00	760 000,00	141 587,11	141 587,11	0,00	18,63	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680 000,00	650 000,00	135 100,00	135 100,00	0,00	20,78	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	1 400,01	1 400,01	0,00	9,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	5 087,10	5 087,10	0,00	8,48	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 304 760,00	32 234 789,03	7 479 559,95	7 479 559,95	0,00	23,20	7,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	1 289,75	1 289,75	0,00	7,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500 000,00	19 525 074,00	3 826 852,49	3 826 852,49	0,00	19,60	3,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450 000,00	1 450 000,00	1 246 789,12	1 246 789,12	0,00	85,99	1,26
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	80 000,00	80 000,00	11 856,53	11 856,53	0,00	14,82	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700 000,00	3 704 311,00	696 468,94	696 468,94	0,00	18,80	0,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570 000,00	570 615,00	76 892,69	76 892,69	0,00	13,48	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000,00	260 000,00	65 474,00	65 474,00	0,00	25,18	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	4 354,00	4 354,00	0,00	8,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 200,00	563 200,00	74 889,81	74 889,81	0,00	13,30	0,08
		4220	Zakup środków żywności	68 740,00	68 740,00	1 990,91	1 990,91	0,00	2,90	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	199 746,77	199 746,77	0,00	33,29	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	21 067,24	21 067,24	0,00	21,07	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	540,00	540,00	0,00	1,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 320,00	2 003 320,00	340 783,62	340 783,62	0,00	17,01	0,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129 000,00	129 000,00	25 491,73	25 491,73	0,00	19,76	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	15,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000,00	130 000,00	25 913,97	25 913,97	0,00	19,93	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 053 300,00	998 274,03	514 046,19	514 046,19	0,00	51,49	0,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 200,00	592 200,00	305 984,25	305 984,25	0,00	51,67	0,31
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	9,86	9,86	0,00	0,22	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 000,00	74 000,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	83 000,00	18 388,95	18 388,95	0,00	22,16	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	100 000,00	13 385,13	13 385,13	0,00	13,39	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	205 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	126 785,00	126 785,00	30 204,32	30 204,32	0,00	23,82	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 357,60	15 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 108,69	15 108,69	3 174,49	3 174,49	0,00	21,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 318,71	96 318,71	27 029,83	27 029,83	0,00	28,06	0,03
	75085		Wspólna obsługa Jednostek samorządu terytorialnego	4 038 728,00	4 038 728,00	897 678,58	897 678,58	0,00	22,23	0,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	0,00	8,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 498,00	2 503 498,00	495 309,79	495 309,79	0,00	19,78	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 200,00	188 200,00	161 686,05	161 686,05	0,00	85,91	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 700,00	464 700,00	87 690,81	87 690,81	0,00	18,87	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 200,00	65 200,00	6 396,91	6 396,91	0,00	9,81	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	80 800,00	6 433,98	6 433,98	0,00	7,96	0,01
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	14 160,58	14 160,58	0,00	17,70	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 040,00	1 040,00	0,00	34,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	60 100,00	8 682,38	8 682,38	0,00	14,45	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	2 494,72	2 494,72	0,00	16,63	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 400,00	7 380,00	7 380,00	0,00	99,73	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 000,00	440 000,00	103 451,52	103 451,52	0,00	23,51	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	1 043,59	1 043,59	0,00	15,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	735,00	735,00	0,00	1,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 220,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	560,00	560,00	0,00	7,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 310,00	13 310,00	213,25	213,25	0,00	1,60	0,00
	75095		Pozostała działalność	131 627,00	159 652,97	68 719,77	68 719,77	0,00	43,04	0,07
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 452,00	29 452,00	29 452,00	29 452,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4430	Różne opłaty i składki	91 175,00	91 200,97	39 267,77	39 267,77	0,00	43,06	0,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	214 474,00	12 910,22	12 910,22	0,00	6,02	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	202 702,00	12 910,22	12 910,22	0,00	6,37	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 124,27	4 324,50	4 324,50	0,00	26,82	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 999,02	4 999,02	0,00	99,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 177,73	3 586,70	3 586,70	0,00	7,77	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 584 118,00	8 358 972,07	2 441 517,93	2 441 517,93	0,00	29,21	2,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 159 118,00	7 389 118,00	1 924 220,68	1 924 220,68	0,00	26,04	1,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	68 700,00	300,00	300,00	0,00	0,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652 058,00	4 652 058,00	1 050 209,67	1 050 209,67	0,00	22,58	1,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 000,00	359 000,00	341 257,32	341 257,32	0,00	95,06	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	229 079,56	229 079,56	0,00	27,27	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 400,00	118 400,00	27 833,51	27 833,51	0,00	23,51	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 800,00	112 800,00	34 954,00	34 954,00	0,00	30,99	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 760,00	39 760,00	3 960,00	3 960,00	0,00	9,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 600,00	187 600,00	33 384,50	33 384,50	0,00	17,80	0,03
		4260	Zakup energii	107 550,00	107 550,00	18 309,15	18 309,15	0,00	17,02	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	99 370,00	99 370,00	7 139,87	7 139,87	0,00	7,19	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	2 180,00	2 180,00	0,00	14,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 180,00	238 180,00	41 551,98	41 551,98	0,00	17,45	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	1 697,05	1 697,05	0,00	13,92	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	940,92	940,92	0,00	14,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	16 323,45	16 323,45	0,00	37,53	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	148 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	75,00	0,11
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 592,00	1 592,00	0,00	63,68	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	595,00	595,00	0,00	1,86	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 800,00	18 800,00	1 911,90	1 911,90	0,00	10,17	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	35 572,22	35 572,22	0,00	71,14	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 572,22	35 572,22	0,00	88,93	0,04
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	714 854,07	481 725,03	481 725,03	0,00	67,39	0,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	504 800,00	472 880,00	472 880,00	0,00	93,68	0,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 285,05	2 190,00	2 190,00	0,00	66,67	0,00

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	100,00	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 214,02	1 100,03	1 100,03	0,00	90,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	14 558 000,00	14 558 000,00	2 861 103,73	2 861 103,73	0,00	19,65	2,90
	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	2 861 103,73	2 861 103,73	0,00	22,27	2,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 850 000,00	12 850 000,00	2 861 103,73	2 861 103,73	0,00	22,27	2,90
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 805 500,00	1 647 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 805 500,00	1 647 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 805 500,00	1 647 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	224 705 947,00	227 163 809,41	47 139 058,08	47 075 702,10	63 355,98	20,75	47,75
	80101		Szkoły podstawowe	97 067 402,00	99 337 570,41	19 757 126,93	19 712 226,93	44 900,00	19,89	20,01
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 116,28	1 116,28	0,00	37,11	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 400 000,00	991 616,60	991 616,60	0,00	29,17	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 070,00	134 608,00	60 359,35	60 359,35	0,00	44,84	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 124 157,00	10 124 157,00	2 093 158,72	2 093 158,72	0,00	20,67	2,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 500,00	749 660,00	704 874,66	704 874,66	0,00	94,03	0,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 791 600,00	7 791 600,00	1 815 201,92	1 815 201,92	0,00	23,30	1,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954 900,00	954 900,00	174 873,35	174 873,35	0,00	18,31	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 926,00	44 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 440,00	554 440,00	185 766,47	185 766,47	0,00	33,51	0,19
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 210,00	142 210,00	18 879,75	18 879,75	0,00	13,28	0,02
		4260	Zakup energii	4 462 180,00	4 462 180,00	1 749 818,52	1 749 818,52	0,00	39,21	1,77
		4270	Zakup usług remontowych	475 196,00	504 196,00	97 475,29	97 475,29	0,00	19,33	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 721,00	49 721,00	3 544,30	3 544,30	0,00	7,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223 511,00	2 254 511,00	475 155,91	475 155,91	0,00	21,08	0,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 010,00	56 010,00	11 802,38	11 802,38	0,00	21,07	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 065,00	58 065,00	5 000,00	5 000,00	0,00	8,61	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 376,00	91 376,00	34 740,00	34 740,00	0,00	38,02	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 324,00	15 324,00	2 048,80	2 048,80	0,00	13,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 238,00	85 238,00	25 061,88	25 061,88	0,00	29,40	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 536 249,00	2 536 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 919,00	24 919,00	3 120,00	3 120,00	0,00	12,52	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352 300,00	352 300,00	26 009,96	26 009,96	0,00	7,38	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 368 160,00	36 310 622,00	8 333 657,11	8 333 657,11	0,00	22,95	8,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 088 400,00	3 122 130,00	2 898 945,68	2 898 945,68	0,00	92,85	2,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 270 000,00	25 349 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 900,00	0,00	44 900,00	99,78	0,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 559 557,00	2 581 502,00	535 376,19	535 376,19	0,00	20,90	0,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	95 000,00	4 601,07	4 601,07	0,00	4,84	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 100,00	320 100,00	63 098,69	63 098,69	0,00	19,71	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 920,00	44 920,00	5 379,05	5 379,05	0,00	11,97	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	114 500,00	14 849,00	14 849,00	0,00	12,97	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 847,00	85 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 700,00	27 700,00	275,88	275,88	0,00	1,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 725 925,00	1 725 925,00	366 221,77	366 221,77	0,00	21,22	0,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 590,00	109 535,00	80 950,73	80 950,73	0,00	73,90	0,08
	80104		Przedszkola	79 628 471,00	79 429 216,00	14 750 956,85	14 732 500,87	18 455,98	18,57	14,94
		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	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 100 000,00	16 100 000,00	3 816 599,59	3 816 599,59	0,00	23,71	3,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 468,00	56 188,00	4 423,30	4 423,30	0,00	7,87	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255 952,00	14 255 952,00	3 024 847,05	3 024 847,05	0,00	21,22	3,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008 800,00	1 001 070,00	912 481,61	912 481,61	0,00	91,15	0,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217 200,00	5 196 125,00	1 116 457,69	1 116 457,69	0,00	21,49	1,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751 890,00	751 890,00	101 640,76	101 640,76	0,00	13,52	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	1 300,56	1 300,56	0,00	10,08	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 250,00	18 250,00	3 781,91	3 781,91	0,00	20,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 000,00	595 821,00	127 017,56	127 017,56	0,00	21,32	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 550,00	161 550,00	17 575,31	17 575,31	0,00	10,88	0,02
		4260	Zakup energii	1 845 470,00	1 845 470,00	679 567,72	679 567,72	0,00	36,82	0,69
		4270	Zakup usług remontowych	302 241,00	302 241,00	34 820,32	34 820,32	0,00	11,52	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	28 800,00	1 870,00	1 870,00	0,00	6,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388 496,00	1 387 526,00	259 422,54	259 422,54	0,00	18,70	0,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 890 000,00	2 890 000,00	159 573,34	159 573,34	0,00	5,52	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 930,00	45 930,00	8 895,84	8 895,84	0,00	19,37	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 030,00	34 030,00	2 381,58	2 381,58	0,00	7,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 100,00	93 100,00	28 965,55	28 965,55	0,00	31,11	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 660,00	30 660,00	3 939,97	3 939,97	0,00	12,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 666,00	19 095,00	11 750,89	11 750,89	0,00	61,54	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287 208,00	1 287 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 210,00	19 210,00	2 780,00	2 780,00	0,00	14,47	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214 800,00	214 800,00	11 412,52	11 412,52	0,00	5,31	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 346 500,00	14 196 500,00	3 430 982,59	3 430 982,59	0,00	24,17	3,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078 500,00	1 058 050,00	970 012,67	970 012,67	0,00	91,68	0,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800 000,00	17 800 000,00	18 455,98	0,00	18 455,98	0,10	0,02
	80105		Przedszkola specjalne	1 550 000,00	1 550 000,00	379 420,14	379 420,14	0,00	24,48	0,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 550 000,00	379 420,14	379 420,14	0,00	24,48	0,38
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 170 000,00	3 170 000,00	516 369,71	516 369,71	0,00	16,29	0,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 000,00	2 990 000,00	516 369,71	516 369,71	0,00	17,27	0,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 733 116,00	5 743 046,00	1 626 974,39	1 626 974,39	0,00	28,33	1,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 200,00	792 200,00	182 730,49	182 730,49	0,00	23,07	0,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 159,00	111 159,00	14 104,37	14 104,37	0,00	12,69	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 505,00	224 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 100,00	68 100,00	1 612,75	1 612,75	0,00	2,37	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 210 052,00	4 210 052,00	1 141 264,18	1 141 264,18	0,00	27,11	1,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 100,00	337 030,00	287 262,60	287 262,60	0,00	85,23	0,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 016 985,00	2 016 985,00	318 395,00	318 395,00	0,00	15,79	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016 985,00	2 016 985,00	318 395,00	318 395,00	0,00	15,79	0,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 585,00	600 585,00	41 283,80	41 283,80	0,00	6,87	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 706,00	320 706,00	9 111,40	9 111,40	0,00	2,84	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264 679,00	264 679,00	32 172,40	32 172,40	0,00	12,16	0,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 848 170,00	2 848 340,00	677 936,01	677 936,01	0,00	23,80	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 045,00	2 130 045,00	446 699,36	446 699,36	0,00	20,97	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 210,00	163 380,00	141 407,23	141 407,23	0,00	86,55	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 300,00	400 300,00	83 253,43	83 253,43	0,00	20,80	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 184,00	56 184,00	6 265,74	6 265,74	0,00	11,15	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 131,00	64 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	34 300,00	310,25	310,25	0,00	0,90	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	13 170 341,00	13 370 891,00	3 818 140,56	3 818 140,56	0,00	28,56	3,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00	7 550 000,00	2 687 205,26	2 687 205,26	0,00	35,59	2,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 976,00	1 326 976,00	226 614,10	226 614,10	0,00	17,08	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	90 850,00	61 295,06	61 295,06	0,00	67,47	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 500,00	800 500,00	127 273,99	127 273,99	0,00	15,90	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 827,00	111 327,00	14 008,65	14 008,65	0,00	12,58	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	6 385,83	6 385,83	0,00	49,12	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 146,00	201 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 590,00	66 590,00	1 960,18	1 960,18	0,00	2,94	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 582,00	2 964 582,00	534 498,77	534 498,77	0,00	18,03	0,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 320,00	233 020,00	158 898,72	158 898,72	0,00	68,19	0,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 887 613,00	12 833 383,00	3 385 353,28	3 385 353,28	0,00	26,38	3,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	2 050 000,00	627 899,59	627 899,59	0,00	30,63	0,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 649,00	131 649,00	15 759,01	15 759,01	0,00	11,97	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090,00	15 090,00	3 344,85	3 344,85	0,00	22,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 900,00	1 503 900,00	325 083,27	325 083,27	0,00	21,62	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 100,00	211 100,00	37 010,70	37 010,70	0,00	17,53	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 259,00	337 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 100,00	129 100,00	3 460,84	3 460,84	0,00	2,68	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 804 325,00	7 804 325,00	1 863 549,72	1 863 549,72	0,00	23,88	1,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 390,00	607 160,00	509 245,30	509 245,30	0,00	83,87	0,52
	80195		Pozostała działalność	3 473 707,00	3 702 291,00	1 331 725,22	1 331 725,22	0,00	35,97	1,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 683,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	393 284,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,88	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530 000,00	530 000,00	204 650,19	204 650,19	0,00	38,61	0,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990 000,00	1 990 000,00	921 477,92	921 477,92	0,00	46,31	0,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 500,00	114 500,00	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	480 000,00	480 000,00	202 153,11	202 153,11	0,00	42,12	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 611 000,00	2 611 000,00	646 850,45	646 850,45	0,00	24,77	0,66
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	19,26	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	20,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 596 000,00	1 596 000,00	576 550,45	576 550,45	0,00	36,12	0,58
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	50,00	0,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 559,10	1 559,10	0,00	15,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	36 694,95	36 694,95	0,00	26,21	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 850,66	9 850,66	0,00	98,51	0,01
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 915,04	4 915,04	0,00	49,15	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	3 130,00	3 130,00	0,00	31,30	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	7 123,15	7 123,15	0,00	17,81	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	393 000,00	46 395,07	46 395,07	0,00	11,81	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	795,14	795,14	0,00	3,98	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	16 087,26	16 087,26	0,00	35,75	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	958 000,00	958 000,00	59 900,00	59 900,00	0,00	6,25	0,06
		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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760 000,00	760 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	7,24	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	3,50	0,00
852			Pomoc społeczna	26 668 336,10	26 668 610,89	6 690 284,26	6 690 284,26	0,00	22,18	5,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	5 300,00	1 553,17	1 553,17	0,00	29,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	1 444,93	1 444,93	0,00	30,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	108,24	108,24	0,00	21,65	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	143 000,00	135 000,00	25 726,37	25 726,37	0,00	19,06	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	135 000,00	25 726,37	25 726,37	0,00	19,06	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 611 200,00	7 611 200,00	1 475 957,09	1 475 957,09	0,00	19,39	1,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 000,00	1 396 000,00	261 321,19	261 321,19	0,00	18,72	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	10 780,00	10 780,00	0,00	24,95	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 172 000,00	6 172 000,00	1 203 855,90	1 203 855,90	0,00	19,51	1,22
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	274 040,89	274 040,89	0,00	19,57	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	274 040,89	274 040,89	0,00	19,57	0,28
	85216		Zasiłki stałe	1 579 000,00	1 494 000,00	301 671,31	301 671,31	0,00	20,19	0,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 000,00	1 494 000,00	301 671,31	301 671,31	0,00	20,19	0,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 406 110,10	13 406 110,10	3 285 234,40	3 285 234,40	0,00	24,51	3,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	13 385,00	13 385,00	0,00	70,45	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516 720,00	9 516 720,00	2 000 399,58	2 000 399,58	0,00	21,02	2,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 498,00	514 498,00	497 619,69	497 619,69	0,00	96,72	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 077,00	1 638 077,00	407 449,25	407 449,25	0,00	24,87	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 711,00	167 711,00	38 499,87	38 499,87	0,00	22,96	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	47 918,60	47 918,60	0,00	51,53	0,05
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	1 275,30	1 275,30	0,00	12,50	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	38 919,13	38 919,13	0,00	21,62	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	3 978,30	3 978,30	0,00	13,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	2 040,00	2 040,00	0,00	19,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	90 012,84	90 012,84	0,00	15,79	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	31 400,00	8 217,89	8 217,89	0,00	26,17	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234 000,00	234 000,00	60 088,56	60 088,56	0,00	25,68	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 474,10	1 474,10	0,00	36,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 077,00	6 077,00	0,00	50,64	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 724,10	244 724,10	60 000,00	60 000,00	0,00	24,52	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	679,00	679,00	0,00	4,85	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	7 200,29	7 200,29	0,00	16,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 466,00	61 466,00	10 815,00	10 815,00	0,00	16,03	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 136,00	54 136,00	10 815,00	10 815,00	0,00	19,98	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 165,00	306 165,00	34 925,00	34 925,00	0,00	11,41	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	306 165,00	306 165,00	34 925,00	34 925,00	0,00	11,41	0,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 363,00	3 760,00	1 000,00	1 000,00	0,00	26,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 363,00	3 760,00	1 000,00	1 000,00	0,00	26,60	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 044 732,00	1 226 509,79	279 361,03	279 361,03	0,00	22,78	0,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	24 852,00	114 438,04	87 608,58	87 608,58	0,00	76,56	0,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 538,00	17 537,44	17 537,44	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 190,00	166 190,00	40 925,00	40 925,00	0,00	24,63	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	7 096,40	7 096,40	0,00	17,52	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 715,00	5 715,00	1 002,66	1 002,66	0,00	17,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 575,00	90 575,00	3 212,50	3 212,50	0,00	3,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	40 617,08	8 209,20	8 209,20	0,00	20,21	0,01
		4220	Zakup środków żywności	40 800,00	42 100,00	8 084,30	8 084,30	0,00	19,20	0,01
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 084,09	3 084,09	0,00	38,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 300,00	662 674,00	72 448,55	72 448,55	0,00	10,93	0,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	701,64	701,64	0,00	35,08	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	1 968,00	1 968,00	0,00	23,43	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	482,67	482,67	482,67	0,00	100,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 440,00	237 340,00	2 620,00	2 620,00	0,00	1,10	0,00
	85395		Pozostała działalność	249 440,00	237 340,00	2 620,00	2 620,00	0,00	1,10	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	10 560,00	2 000,00	2 000,00	0,00	18,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	200,00	200,00	0,00	5,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 880,00	194 880,00	420,00	420,00	0,00	0,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 000,00	1 236 000,00	197 138,58	197 138,58	0,00	15,95	0,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000,00	530 000,00	192 137,85	192 137,85	0,00	36,25	0,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	530 000,00	192 137,85	192 137,85	0,00	36,25	0,19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	151 000,00	4 400,73	4 400,73	0,00	2,91	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	146 000,00	146 000,00	4 400,73	4 400,73	0,00	3,01	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	140 000,00	600,00	600,00	0,00	0,43	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	140 000,00	600,00	600,00	0,00	0,43	0,00
855			Rodzina	30 227 690,80	30 184 134,80	8 422 201,97	8 422 201,97	0,00	27,90	8,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 589 645,80	18 478 645,80	5 866 434,82	5 866 434,82	0,00	31,75	5,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000 000,00	15 889 000,00	5 076 159,81	5 076 159,81	0,00	31,95	5,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 239,00	537 239,00	124 559,00	124 559,00	0,00	23,19	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 905,00	37 905,00	36 867,00	36 867,00	0,00	97,26	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 936,00	1 900 936,00	602 339,64	602 339,64	0,00	31,69	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 078,00	13 078,00	2 603,25	2 603,25	0,00	19,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,00	21 210,00	8 173,28	8 173,28	0,00	38,54	0,01
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	14 073,62	14 073,62	0,00	31,14	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 277,80	14 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	21,34	21,34	0,00	10,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	1 637,88	1 637,88	0,00	18,20	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 236,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 248 000,00	1 248 000,00	341 957,13	341 957,13	0,00	27,40	0,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 248 000,00	1 248 000,00	341 957,13	341 957,13	0,00	27,40	0,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00	279 000,00	113 915,73	113 915,73	0,00	40,83	0,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 000,00	279 000,00	113 915,73	113 915,73	0,00	40,83	0,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 611 809,00	8 531 809,00	1 997 833,29	1 997 833,29	0,00	23,42	2,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	781,21	781,21	0,00	9,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 114,00	5 305 114,00	1 089 978,30	1 089 978,30	0,00	20,55	1,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 800,00	352 800,00	332 281,77	332 281,77	0,00	94,18	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 800,00	987 800,00	215 937,22	215 937,22	0,00	21,86	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 600,00	138 600,00	18 146,32	18 146,32	0,00	13,09	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	649,78	649,78	0,00	18,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	31 515,32	31 515,32	0,00	35,02	0,03
		4220	Zakup środków żywności	623 700,00	623 700,00	124 150,34	124 150,34	0,00	19,91	0,13
		4260	Zakup energii	585 870,00	585 870,00	152 757,74	152 757,74	0,00	26,07	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	125 762,00	45 762,00	3 929,30	3 929,30	0,00	8,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 002,00	103 002,00	21 195,69	21 195,69	0,00	20,58	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	1 549,19	1 549,19	0,00	23,47	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	270,60	270,60	0,00	7,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	1 068,20	1 068,20	0,00	15,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 413,00	1 413,00	0,00	56,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 061,00	155 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	180,00	180,00	0,00	2,12	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 900,00	84 900,00	2 029,31	2 029,31	0,00	2,39	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 645 336,00	102 061,00	102 061,00	0,00	6,20	0,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	129 865,00	94 000,36	94 000,36	0,00	72,38	0,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	18,52	18,52	0,00	18,52	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 851,00	8 042,12	8 042,12	0,00	67,86	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 487,47	482 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	896 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	120 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 652 509,55	57 140 027,72	6 654 275,53	6 634 275,53	20 000,00	11,65	6,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 941 000,00	4 990 500,00	79 818,12	79 818,12	0,00	1,60	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	634,00	634,00	0,00	42,27	0,00
		4260	Zakup energii	237 000,00	237 000,00	46 349,63	46 349,63	0,00	19,56	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	240 500,00	30 000,99	30 000,99	0,00	12,47	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	220 500,00	2 833,50	2 833,50	0,00	1,29	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	23 890 654,00	2 556 435,96	2 556 435,96	0,00	10,70	2,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	317 600,00	79 400,00	79 400,00	0,00	25,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	54 650,00	13 662,50	13 662,50	0,00	25,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	7 815,00	1 953,75	1 953,75	0,00	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 917,00	71 917,00	283,75	283,75	0,00	0,39	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 039,87	5 039,87	0,00	25,20	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	151,74	151,74	0,00	14,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 387 522,00	23 387 522,00	2 452 064,35	2 452 064,35	0,00	10,48	2,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	3 900,00	3 900,00	0,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 116 990,40	5 719 508,57	1 603 541,14	1 603 541,14	0,00	28,04	1,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 046 990,40	5 649 508,57	1 603 541,14	1 603 541,14	0,00	28,38	1,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 706 089,68	4 806 089,68	465 897,62	465 897,62	0,00	9,69	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	130 000,00	11 685,00	11 685,00	0,00	8,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330 000,00	3 330 000,00	454 212,62	454 212,62	0,00	13,64	0,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 089,68	1 301 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	3,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	3,26	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 881 000,00	5 881 000,00	1 153 110,98	1 153 110,98	0,00	19,61	1,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000 000,00	4 950 000,00	1 074 331,31	1 074 331,31	0,00	21,70	1,09
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	630 000,00	65 790,00	65 790,00	0,00	10,44	0,07

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	12 989,67	12 989,67	0,00	25,47	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	33 284,00	13 284,00	20 000,00	4,16	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	13 284,00	13 284,00	0,00	5,31	0,01
		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	450 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4,44	0,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 267 775,47	11 003 275,47	761 080,71	761 080,71	0,00	6,92	0,77
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	404 460,00	404 460,00	400 000,00	400 000,00	0,00	98,90	0,41
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	5 175,56	5 175,56	0,00	5,75	0,01
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	86 376,28	86 376,28	0,00	22,73	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	580 500,00	92 775,67	92 775,67	0,00	15,98	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	445 000,00	34 137,26	34 137,26	0,00	7,67	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	20,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	620 000,00	142 215,94	142 215,94	0,00	22,94	0,14
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 685 815,47	8 385 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 362 645,70	11 501 645,70	3 170 707,02	3 170 707,02	0,00	27,57	3,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	971 400,00	1 071 400,00	530 680,52	530 680,52	0,00	49,53	0,54
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	40,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	1 202,54	1 202,54	0,00	2,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00	906 000,00	489 477,98	489 477,98	0,00	54,03	0,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000,00	2 140 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	27,34	0,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 000,00	2 140 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	27,34	0,59
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 437 390,00	1 437 390,00	359 347,50	359 347,50	0,00	25,00	0,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 390,00	1 437 390,00	359 347,50	359 347,50	0,00	25,00	0,36
	92116		Biblioteki	3 959 855,70	4 109 855,70	1 044 154,00	1 044 154,00	0,00	25,41	1,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 959 855,70	4 109 855,70	1 044 154,00	1 044 154,00	0,00	25,41	1,06
	92118		Muzea	2 426 100,00	2 426 100,00	651 525,00	651 525,00	0,00	26,85	0,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 426 100,00	2 426 100,00	651 525,00	651 525,00	0,00	26,85	0,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 774 600,00	5 774 600,00	2 307 884,70	2 307 884,70	0,00	39,97	2,34
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	1 160 000,00	628 600,00	628 600,00	0,00	54,19	0,64
		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	628 600,00	628 600,00	0,00	54,19	0,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 614 600,00	4 614 600,00	1 679 284,70	1 679 284,70	0,00	36,39	1,70
		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	457 100,00	457 100,00	0,00	40,81	0,46
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	50,00	0,91
		3250	Stypendia różne	1 350 000,00	1 350 000,00	316 575,50	316 575,50	0,00	23,45	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	4 657,00	4 657,00	0,00	11,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	735,00	735,00	0,00	11,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	217,20	217,20	0,00	1,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	500 801 459,35	510 454 738,63	98 729 279,43	95 111 551,23	3 617 728,20	19,34	100,00

Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %
600			Transport i łączność	48 211 441,59	3 471 027,22	7,20%	95,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	16 619,98	33,24%	0,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 619,98	33,24%	0,46%
			Zakupy i montaż wiat przystankowych	50 000,00	16 619,98	33,24%	0,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Budowa drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Przyszłości w Pruszkowie	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	47 161 441,59	3 454 407,24	7,32%	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 161 441,59	3 454 407,24	7,32%	95,49%
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	200 000,00	404,28	0,20%	0,01%
			Budowa ścieżki rowerowej od mostku ul. Rusalki do ul. Długosza	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Budowa ul. Batalionu Parasol	211 744,50	0,00	0,00%	0,00%
			Budowa ul. Bocznej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Budowa ul. Błękitnej	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Budowa ul. Przytorowej	13 000 000,00	3 690,00	0,03%	0,10%
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	20 463 909,20	12 300,00	0,06%	0,34%
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	5 500 000,00	1 368 787,00	24,89%	37,84%
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego	125 644,50	0,00	0,00%	0,00%
			Budowa ul. Willowej	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Budowa ul. Wyspiańskiego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	5 250 143,39	2 069 225,96	39,41%	57,20%
			Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Przebudowa nawierzchni ul. Hubala	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	410 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	63 345,00	6,33%	1,75%
	70004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób użytkowy)	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	63 345,00	10,56%	1,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	63 345,00	12,67%	1,75%
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	250 000,00	63 345,00	25,34%	1,75%
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy)	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób mieszkaniowy)	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	1 055 055,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 055 055,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 055,91	0,00	0,00%	0,00%
			Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	105 055,91	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 999,23	0,00	0,00%	0,00%

			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	730 999,23	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 999,86	0,00	0,00%	0,00%
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	118 999,86	0,00	0,00%	0,00%
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	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%
			Zakup samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	275 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakup kamer IP, wymiana wyeksploatowanych, monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu, rejestrator	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakup samochodu - wersja patrolowo-interwencyjna.	230 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Monitoring miasta	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 330 012,44	63 366,08	0,15%	1,78%
	80101		Szkoły podstawowe	25 394 712,44	44 900,00	0,18%	1,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 349 712,44	0,00	0,00%	0,00%
			Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10.	5 170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Dostosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju do wymogów higieniczno - sanitarnych	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	19 579 712,44	0,00	0,00%	0,00%
		0000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 900,00	99,78%	1,24%
			Zakup pieca konwekcyjnego w SP Nr 9	45 000,00	44 900,00	99,78%	1,24%
	80104		Przedszkola	17 800 000,00	18 455,98	0,10%	0,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800 000,00	18 455,98	0,10%	0,51%
			Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala.	17 200 000,00	6 674,55	0,04%	0,18%
			Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki	100 000,00	11 781,43	11,78%	0,33%
			Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	135 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	0,00	0,00%	0,00%
			Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala	135 300,00	0,00	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855			Rodzina	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85595		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 487,47	0,00	0,00%	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala	482 487,47	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	0,00	0,00%	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala	896 550,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	0,00	0,00%	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala	120 962,53	0,00	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 646 905,15	20 000,00	0,14%	0,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Modernizacja kolektora deszczowego ul. Waryńskiego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Remont jazu na rzece Utracie	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Wodociąg w ul. Adama - dalszy odcinek	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%

		Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wodociąg w ul. Monte Casino	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 089,68	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 089,68	0,00	0,00%	0,00%
		Aktywnie i wesoło plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie. BO	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Aktywny wypoczynek mieszkańców dz. Baki (okolice Starej papierni). BO	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Tadeusza. BO	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Plac zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Żłobku Miejskim Nr 1. BO	109 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Remont placu zabaw przy ul. Tadeusza w Pruszkowie.	535 069,68	0,00	0,00%	0,00%
		Ścieżka edukacyjna przy SP nr 10 w Pruszkowie. BO	76 520,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wspólna zabawa to podstawa - przebudowa placu zabaw przy SP nr 2. BO	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Oświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	20 000,00	4,44%	0,55%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	20 000,00	4,44%	0,55%
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	450 000,00	20 000,00	4,44%	0,55%
	90095	Pozostała działalność	8 445 815,47	0,00	0,00%	0,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 385 815,47	0,00	0,00%	0,00%
		Nabycie udziałów MZO.	8 385 815,47	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Doposażenie parkingów P&R	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem			110 673 414,18	3 617 728,20	3,27%	100,00%

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Piotr Bąk