

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



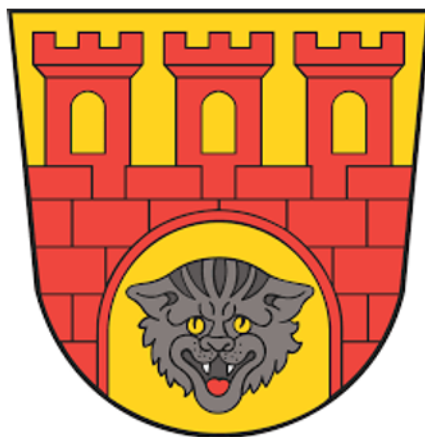
**Zarządzenie nr 219/2024  
Prezydenta Miasta Pruszkowa  
z dnia 15 listopada 2024 r.**

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

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

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

# **Projekt Budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok**



## ***Spis treści i załączników***

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

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

z dnia        grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222):

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 489 237 078,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 105 058,78 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 21 248 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 800 000,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 350 000,00 zł;
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 594 999,36 zł.

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 230 969 442,50 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 24 581 770,00 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8, w łącznej kwocie 71 305 983,27 zł, w tym:
  - a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 1 890 000,00 zł,
  - b) dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 603 500,00 zł,
  - c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 4 017 460,00 zł,
  - d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 12 279 023,27 zł,
  - e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 46 346 000,00 zł,
  - f) pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 35 000,00 zł,
  - g) dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla spółki wodnej) w kwocie 30 000,00 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 21 248 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- 5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 12 188 850,00 zł,
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie 896 195,00 zł;
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 740 000,00 zł;
- 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 60 000,00 zł;
- 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 11 500,00 zł;
- 10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 350 000,00 zł finansowane z dochodów, o których mowa w art. 6r ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399);
- 11) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 148 779,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 10.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) dokonywania zmian planu wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych między poszczególnymi rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych jednorocznych, stanowiących wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, między wydatkami danego działu, przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego;
- 7) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, a także ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

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

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

Przewodniczący  
Rady Miasta Pruszkowa

Karol Chlebiński

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

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem   |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5             |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 2 080 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 1 200 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 200 000,00  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 880 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 880 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 16 219 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 8 219 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 35 000,00     |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 2 900 000,00  |
|                |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 2 000,00      |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 000,00      |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 200 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 60 000,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00     |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 8 000 000,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 8 000 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 1 466 143,35 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 123 839,35   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 1 151 854,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 151 589,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 265,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 291 789,35   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 123 839,35   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 950,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 106 501,84   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 337,51    |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                           | 11 939,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 11 939,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 939,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 8 571,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 8 571,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 571,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 160 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 160 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 160 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 409 527 980,83 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 400 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 400 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 46 334 080,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 45 000 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 9 000,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |                |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 950 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 300 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 80,00          |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 75 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 24 202 015,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 11 600 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 70 000,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 15,00          |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 400 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 2 000 000,00   |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 420 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 9 500 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 12 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 200 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 3 520 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 1 650 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 1 800 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 70 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 335 071 885,83 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 318 932 521,91 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 16 139 363,92  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 5 518 178,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 5 518 178,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 350 000,00     |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                   | 5 168 178,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 4 769 316,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 114 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 78 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 9 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 27 000,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 4 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 4 621 316,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                         | 1 578 916,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 3 014 300,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 16 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 12 100,00    |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 30 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 3 230 757,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 130 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 130 000,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 215 000,00   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 90 000,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 125 000,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 1 435 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 435 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 1 228 500,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 810 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 418 500,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 57 745,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 695,00    |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 50,00        |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                         | 128 935,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 128 935,00   |
|  | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 4 327,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 327,00     |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 25 250,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 950,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 14 900,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 400,00      |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 22 055 297,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 19 913 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 663 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 250 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 160,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 343 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 343 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 1 799 137,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 793 137,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 3 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 000,00      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 24 189 896,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 4 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                       |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 4 000,00              |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 23 790 896,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 23 790 896,00         |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                              | 45 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 45 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 350 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
|                       |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                           | 1 000,00              |
|                       |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                    | 1 000,00              |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 348 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>489 237 078,18</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 123 839,35            |

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

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 405 197,61           |
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 65 962,40            |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 8 851 898,77         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 851 898,77         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 8 851 898,77         |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 1 500 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 1 500 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 1 500 000,00         |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 382 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 382 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 382 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 105 058,78</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 471 160,01           |

|                |  |                                                                                                                                                                 |                       |
|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                                 | <b>502 342 136,96</b> |
|                |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>594 999,36</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 31 600,00     | 31 600,00       | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01009    |           | Spółki wodne                                                                                                                                                                                             | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 500   |          |           | Handel                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 50095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 42 666 264,00 | 22 241 840,00   | 15 641 840,00                  | 0,00                                      | 15 641 840,00                                        | 6 600 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 424 424,00                    | 20 424 424,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 18 667 000,00 | 18 567 000,00   | 11 967 000,00                  | 0,00                                      | 11 967 000,00                                        | 6 600 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 6 600 000,00  | 6 600 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 600 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 11 435 000,00 | 11 435 000,00   | 11 435 000,00                  | 0,00                                      | 11 435 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 6 460,00      | 6 460,00        | 6 460,00                       | 0,00                                      | 6 460,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 6 460,00      | 6 460,00        | 6 460,00                       | 0,00                                      | 6 460,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 23 476 804,00 | 3 152 380,00    | 3 152 380,00                   | 0,00                                      | 3 152 380,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 324 424,00                    | 20 324 424,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 3 100 000,00  | 3 100 000,00    | 3 100 000,00                   | 0,00                                      | 3 100 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 2 380,00      | 2 380,00        | 2 380,00                       | 0,00                                      | 2 380,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 20 324 424,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 324 424,00                    | 20 324 424,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 60022    |           | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                                                                                                                                                | 515 000,00    | 515 000,00      | 515 000,00                     | 0,00                                      | 515 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 515 000,00    | 515 000,00      | 515 000,00                     | 0,00                                      | 515 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   |          |           | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 24 000,00     | 24 000,00       | 4 000,00                       | 1 000,00                                  | 3 000,00                                             | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 24 000,00     | 24 000,00       | 4 000,00                       | 1 000,00                                  | 3 000,00                                             | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 17 884 500,00 | 14 384 500,00   | 14 384 500,00                  | 0,00                                      | 14 384 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 500 000,00      | 2 100 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 1 400 000,00                                  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 3 766 500,00  | 3 666 500,00    | 3 666 500,00                   | 0,00                                      | 3 666 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 700 000,00    | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                   | 0,00                                      | 1 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 700 000,00    | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                            |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                 | 12 538 000,00 | 10 538 000,00   | 10 538 000,00                  | 0,00                                      | 10 538 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                              | 2 400 000,00  | 2 400 000,00    | 2 400 000,00                   | 0,00                                      | 2 400 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 500 000,00  | 7 500 000,00    | 7 500 000,00                   | 0,00                                      | 7 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 2 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70021    |           | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                          | 1 400 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 400 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 1 400 000,00                                  |
|       |          | 6030      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 400 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 400 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 1 400 000,00                                  |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                      | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                          | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1 378 798,00  | 1 378 798,00    | 1 343 798,00                   | 60 750,00                                 | 1 283 048,00                                         | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 1 288 798,00  | 1 288 798,00    | 1 288 798,00                   | 60 750,00                                 | 1 228 048,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 9 500,00      | 9 500,00        | 9 500,00                       | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 250,00      | 1 250,00        | 1 250,00                       | 1 250,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                    |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 223 048,00  | 1 223 048,00    | 1 223 048,00                   | 0,00                                      | 1 223 048,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                           | 35 000,00     | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 35 000,00     | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                                                                                          | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 730   |          |           | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                                                                         | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 73016    |           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                       | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3210      | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                  | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                            | 44 150 064,60 | 43 051 064,60   | 42 232 832,60                  | 34 177 446,00                             | 8 055 386,60                                         | 29 453,00                  | 640 000,00                            | 148 779,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 099 000,00      | 1 099 000,00                     | 419 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 1 151 589,00  | 1 151 589,00    | 1 151 589,00                   | 1 151 589,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 964 640,00    | 964 640,00      | 964 640,00                     | 964 640,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 163 315,00    | 163 315,00      | 163 315,00                     | 163 315,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 23 634,00     | 23 634,00       | 23 634,00                      | 23 634,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 691 000,00    | 691 000,00      | 76 000,00                      | 0,00                                      | 76 000,00                                            | 0,00                       | 615 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 615 000,00    | 615 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 615 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 37 401 243,00 | 36 432 243,00   | 36 263 464,00                  | 29 375 094,00                             | 6 888 370,00                                         | 0,00                       | 20 000,00                             | 148 779,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 969 000,00        | 969 000,00                       | 419 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 22 627 094,00 | 22 627 094,00   | 22 627 094,00                  | 22 627 094,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                 |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                               | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00    | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              | 88 000,00    | 88 000,00       | 88 000,00                      | 88 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 4 250 000,00 | 4 250 000,00    | 4 250 000,00                   | 4 250 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 660 000,00   | 660 000,00      | 660 000,00                     | 660 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 693 500,00   | 693 500,00      | 693 500,00                     | 0,00                                      | 693 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                          | 28 740,00    | 28 740,00       | 28 740,00                      | 0,00                                      | 28 740,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                   | 650 000,00   | 650 000,00      | 650 000,00                     | 0,00                                      | 650 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                         | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 249 180,00 | 2 249 180,00    | 2 249 180,00                   | 0,00                                      | 2 249 180,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                         | 66 726,81    | 66 726,81       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 66 726,81                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                         | 20 452,19    | 20 452,19       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 452,19                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 138 000,00   | 138 000,00      | 138 000,00                     | 0,00                                      | 138 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                          | 1 674 350,00 | 1 674 350,00    | 1 674 350,00                   | 0,00                                      | 1 674 350,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 661 000,00   | 661 000,00      | 661 000,00                     | 0,00                                      | 661 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 47 148,64    | 47 148,64       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 47 148,64                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 14 451,36    | 14 451,36       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 451,36                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 550 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00                       | 550 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                 |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                               | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 320 702,60   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 320 702,60        | 320 702,60                       | 320 702,60                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 98 297,40    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 98 297,40         | 98 297,40                        | 98 297,40                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 318 145,00   | 188 145,00      | 188 145,00                     | 12 145,00                                 | 176 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 245,00       | 245,00          | 245,00                         | 245,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                         | 156 000,00   | 156 000,00      | 156 000,00                     | 0,00                                      | 156 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 130 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 4 466 172,00 | 4 466 172,00    | 4 461 172,00                   | 3 638 618,00                              | 822 554,00                                           | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 822 498,00 | 2 822 498,00    | 2 822 498,00                   | 2 822 498,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 210 200,00   | 210 200,00      | 210 200,00                     | 210 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 517 500,00   | 517 500,00      | 517 500,00                     | 517 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 72 600,00    | 72 600,00       | 72 600,00                      | 72 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 85 700,00    | 85 700,00       | 85 700,00                      | 0,00                                      | 85 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                         | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                         | 57 600,00    | 57 600,00       | 57 600,00                      | 0,00                                      | 57 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 462 000,00   | 462 000,00      | 462 000,00                     | 0,00                                      | 462 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                        | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                       | 0,00                                      | 6 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                          | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 49 954,00    | 49 954,00       | 49 954,00                      | 0,00                                      | 49 954,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 14 820,00    | 14 820,00       | 14 820,00                      | 14 820,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 121 915,60   | 121 915,60      | 92 462,60                      | 0,00                                      | 92 462,60                                            | 29 453,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 29 453,00    | 29 453,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 29 453,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 92 462,60    | 92 462,60       | 92 462,60                      | 0,00                                      | 92 462,60                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                    | 11 939,00    | 11 939,00       | 11 939,00                      | 11 939,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 11 939,00    | 11 939,00       | 11 939,00                      | 11 939,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 694,00     | 1 694,00        | 1 694,00                       | 1 694,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 245,00       | 245,00          | 245,00                         | 245,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                           | 8 571,00     | 8 571,00        | 8 571,00                       | 0,00                                      | 8 571,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                    | 8 571,00     | 8 571,00        | 8 571,00                       | 0,00                                      | 8 571,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 8 571,00     | 8 571,00        | 8 571,00                       | 0,00                                      | 8 571,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                        | 8 791 622,00 | 8 436 622,00    | 8 367 922,00                   | 7 001 022,00                              | 1 366 900,00                                         | 0,00                       | 68 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 355 000,00        | 355 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                               | 188 000,00   | 88 000,00       | 88 000,00                      | 0,00                                      | 88 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 88 000,00    | 88 000,00       | 88 000,00                      | 0,00                                      | 88 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                      | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75410    |           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                            | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                    | 8 223 622,00 | 8 168 622,00    | 8 099 922,00                   | 7 001 022,00                              | 1 098 900,00                                         | 0,00                       | 68 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 68 700,00    | 68 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 68 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |                                                                     |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 429 422,00  | 5 429 422,00    | 5 429 422,00                   | 5 429 422,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 409 000,00    | 409 000,00      | 409 000,00                     | 409 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 958 000,00    | 958 000,00      | 958 000,00                     | 958 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 134 400,00    | 134 400,00      | 134 400,00                     | 134 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 126 800,00    | 126 800,00      | 126 800,00                     | 0,00                                      | 126 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 45 400,00     | 45 400,00       | 45 400,00                      | 45 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 198 600,00    | 198 600,00      | 198 600,00                     | 0,00                                      | 198 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                       | 116 550,00    | 116 550,00      | 116 550,00                     | 0,00                                      | 116 550,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 99 370,00     | 99 370,00       | 99 370,00                      | 0,00                                      | 99 370,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 14 800,00     | 14 800,00       | 14 800,00                      | 0,00                                      | 14 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 259 680,00    | 259 680,00      | 259 680,00                     | 0,00                                      | 259 680,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 200,00     | 12 200,00       | 12 200,00                      | 0,00                                      | 12 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 12 100,00     | 12 100,00       | 12 100,00                      | 0,00                                      | 12 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 300,00      | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 56 500,00     | 56 500,00       | 56 500,00                      | 0,00                                      | 56 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 165 000,00    | 165 000,00      | 165 000,00                     | 0,00                                      | 165 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480         | Podatek od nieruchomości                                            | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 24 800,00     | 24 800,00       | 24 800,00                      | 24 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 35 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    |              | Zarządzanie kryzysowe                                               | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    |              | Pozostała działalność                                               | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |              | Obsługa długu publicznego                                           | 13 085 045,00 | 13 085 045,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 896 195,00                            | 12 188 850,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan           | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                   |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 75702    |              | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 12 188 850,00  | 12 188 850,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 188 850,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 12 188 850,00  | 12 188 850,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 188 850,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75704    |              | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 896 195,00     | 896 195,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 896 195,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8030         | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                   | 896 195,00     | 896 195,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 896 195,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |              | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 3 677 100,00   | 3 677 100,00    | 3 677 100,00                   | 0,00                                      | 3 677 100,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 3 677 100,00   | 3 677 100,00    | 3 677 100,00                   | 0,00                                      | 3 677 100,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                           | 3 677 100,00   | 3 677 100,00    | 3 677 100,00                   | 0,00                                      | 3 677 100,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |              | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 251 981 007,03 | 239 854 108,26  | 194 312 990,26                 | 164 710 717,00                            | 29 602 273,26                                        | 45 352 500,00              | 188 618,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 126 898,77     | 12 126 898,77                    | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |              | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 100 499 415,00 | 99 574 415,00   | 94 654 145,00                  | 81 218 311,00                             | 13 435 834,00                                        | 4 803 500,00               | 116 770,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 925 000,00        | 925 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 3 500,00       | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 4 800 000,00   | 4 800 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 800 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 102 770,00     | 102 770,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 102 770,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 14 000,00      | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 11 614 503,00  | 11 614 503,00   | 11 614 503,00                  | 11 614 503,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 839 600,00     | 839 600,00      | 839 600,00                     | 839 600,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 10 481 800,00  | 10 481 800,00   | 10 481 800,00                  | 10 481 800,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 1 356 000,00   | 1 356 000,00    | 1 356 000,00                   | 1 356 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 9 926,00       | 9 926,00        | 9 926,00                       | 9 926,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 18 078,00      | 18 078,00       | 18 078,00                      | 0,00                                      | 18 078,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 637 406,00     | 637 406,00      | 637 406,00                     | 0,00                                      | 637 406,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 157 420,00     | 157 420,00      | 157 420,00                     | 0,00                                      | 157 420,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 5 534 300,00  | 5 534 300,00    | 5 534 300,00                   | 0,00                                      | 5 534 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 527 172,00    | 527 172,00      | 527 172,00                     | 0,00                                      | 527 172,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 61 577,00     | 61 577,00       | 61 577,00                      | 0,00                                      | 61 577,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 550 243,00  | 2 550 243,00    | 2 550 243,00                   | 0,00                                      | 2 550 243,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 64 130,00     | 64 130,00       | 64 130,00                      | 0,00                                      | 64 130,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 63 300,00     | 63 300,00       | 63 300,00                      | 0,00                                      | 63 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 83 376,00     | 83 376,00       | 83 376,00                      | 0,00                                      | 83 376,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 18 124,00     | 18 124,00       | 18 124,00                      | 0,00                                      | 18 124,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 71 568,00     | 71 568,00       | 71 568,00                      | 0,00                                      | 71 568,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 617 585,00  | 3 617 585,00    | 3 617 585,00                   | 0,00                                      | 3 617 585,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 31 555,00     | 31 555,00       | 31 555,00                      | 0,00                                      | 31 555,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 339 000,00    | 339 000,00      | 339 000,00                     | 339 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 52 611 282,00 | 52 611 282,00   | 52 611 282,00                  | 52 611 282,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 3 966 200,00  | 3 966 200,00    | 3 966 200,00                   | 3 966 200,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 870 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 870 000,00        | 870 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 55 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 3 425 234,00  | 3 425 234,00    | 3 250 234,00                   | 2 964 507,00                              | 285 727,00                                           | 175 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 175 000,00    | 175 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 175 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 423 460,00    | 423 460,00      | 423 460,00                     | 423 460,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 60 356,00     | 60 356,00       | 60 356,00                      | 60 356,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                | 1 425,00      | 1 425,00        | 1 425,00                       | 0,00                                      | 1 425,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 10 350,00     | 10 350,00       | 10 350,00                      | 0,00                                      | 10 350,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 110 950,00    | 110 950,00      | 110 950,00                     | 0,00                                      | 110 950,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 133 002,00    | 133 002,00      | 133 002,00                     | 0,00                                      | 133 002,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 17 200,00     | 17 200,00       | 17 200,00                      | 17 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 275 611,00  | 2 275 611,00    | 2 275 611,00                   | 2 275 611,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 187 880,00    | 187 880,00      | 187 880,00                     | 187 880,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 83 940 233,77 | 72 838 335,00   | 55 692 487,00                  | 45 331 169,00                             | 10 361 318,00                                        | 17 074 000,00              | 71 848,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 101 898,77     | 11 101 898,77                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 17 071 000,00 | 17 071 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 17 071 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 57 848,00     | 57 848,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 57 848,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 14 000,00     | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 16 311 794,00 | 16 311 794,00   | 16 311 794,00                  | 16 311 794,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 199 900,00  | 1 199 900,00    | 1 199 900,00                   | 1 199 900,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 310 100,00  | 6 310 100,00    | 6 310 100,00                   | 6 310 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 909 500,00    | 909 500,00      | 909 500,00                     | 909 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 8 250,00      | 8 250,00        | 8 250,00                       | 0,00                                      | 8 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 26 750,00     | 26 750,00       | 26 750,00                      | 0,00                                      | 26 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 627 929,00    | 627 929,00      | 627 929,00                     | 0,00                                      | 627 929,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 192 500,00    | 192 500,00      | 192 500,00                     | 0,00                                      | 192 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 523 030,00  | 2 523 030,00    | 2 523 030,00                   | 0,00                                      | 2 523 030,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 338 296,00    | 338 296,00      | 338 296,00                     | 0,00                                      | 338 296,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 32 300,00     | 32 300,00       | 32 300,00                      | 0,00                                      | 32 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 481 069,00  | 1 481 069,00    | 1 481 069,00                   | 0,00                                      | 1 481 069,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 3 000 000,00  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                   | 0,00                                      | 3 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 45 930,00     | 45 930,00       | 45 930,00                      | 0,00                                      | 45 930,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 31 330,00     | 31 330,00       | 31 330,00                      | 0,00                                      | 31 330,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 113 100,00    | 113 100,00      | 113 100,00                     | 0,00                                      | 113 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 30 210,00     | 30 210,00       | 30 210,00                      | 0,00                                      | 30 210,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 22 235,00     | 22 235,00       | 22 235,00                      | 0,00                                      | 22 235,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 1 867 579,00  | 1 867 579,00    | 1 867 579,00                   | 0,00                                      | 1 867 579,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 20 810,00     | 20 810,00       | 20 810,00                      | 0,00                                      | 20 810,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 259 800,00    | 259 800,00      | 259 800,00                     | 259 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 18 768 575,00 | 18 768 575,00   | 18 768 575,00                  | 18 768 575,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 1 557 500,00  | 1 557 500,00    | 1 557 500,00                   | 1 557 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 250 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 250 000,00      | 2 250 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 851 898,77  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 851 898,77      | 8 851 898,77                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80105    |           | Przedszkola specjalne                                                                                                                         | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                      | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                          | 4 200 000,00  | 4 200 000,00    | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 4 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                      | 4 000 000,00  | 4 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                             | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                             | 7 968 887,00  | 7 968 887,00    | 7 968 887,00                   | 7 627 213,00                              | 341 674,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 089 530,00  | 1 089 530,00    | 1 089 530,00                   | 1 089 530,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 155 283,00    | 155 283,00      | 155 283,00                     | 155 283,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 341 674,00    | 341 674,00      | 341 674,00                     | 0,00                                      | 341 674,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 44 300,00     | 44 300,00       | 44 300,00                      | 44 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 5 873 100,00  | 5 873 100,00    | 5 873 100,00                   | 5 873 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 465 000,00    | 465 000,00      | 465 000,00                     | 465 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                    | 2 588 301,00  | 2 588 301,00    | 2 588 301,00                   | 0,00                                      | 2 588 301,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 588 301,00  | 2 588 301,00    | 2 588 301,00                   | 0,00                                      | 2 588 301,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 787 117,26    | 787 117,26      | 787 117,26                     | 15 200,00                                 | 771 917,26                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 150,00        | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 50,00         | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 173 844,00    | 173 844,00      | 173 844,00                     | 0,00                                      | 173 844,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 598 073,26    | 598 073,26      | 598 073,26                     | 0,00                                      | 598 073,26                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 3 459 445,00  | 3 459 445,00    | 3 459 445,00                   | 3 373 636,00                              | 85 809,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 622 508,00  | 2 622 508,00    | 2 622 508,00                   | 2 622 508,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 181 040,00    | 181 040,00      | 181 040,00                     | 181 040,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 481 900,00    | 481 900,00      | 481 900,00                     | 481 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 68 688,00     | 68 688,00       | 68 688,00                      | 68 688,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 85 809,00     | 85 809,00       | 85 809,00                      | 0,00                                      | 85 809,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 19 500,00     | 19 500,00       | 19 500,00                      | 19 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 20 901 995,00 | 20 901 995,00   | 6 901 995,00                   | 6 614 465,00                              | 287 530,00                                           | 14 000 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 14 000 000,00 | 14 000 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 14 000 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 828 147,00  | 1 828 147,00    | 1 828 147,00                   | 1 828 147,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 112 900,00    | 112 900,00      | 112 900,00                     | 112 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 945 100,00    | 945 100,00      | 945 100,00                     | 945 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 134 571,00    | 134 571,00      | 134 571,00                     | 134 571,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 900,00        | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                    |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 261 630,00    | 261 630,00      | 261 630,00                     | 0,00                                      | 261 630,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 38 360,00     | 38 360,00       | 38 360,00                      | 38 360,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 3 235 737,00  | 3 235 737,00    | 3 235 737,00                   | 3 235 737,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 319 650,00    | 319 650,00      | 319 650,00                     | 319 650,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 16 048 692,00 | 16 048 692,00   | 12 748 692,00                  | 12 214 529,00                             | 534 163,00                                           | 3 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 3 300 000,00  | 3 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 284 676,00    | 284 676,00      | 284 676,00                     | 284 676,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 11 190,00     | 11 190,00       | 11 190,00                      | 11 190,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 744 800,00  | 1 744 800,00    | 1 744 800,00                   | 1 744 800,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 248 800,00    | 248 800,00      | 248 800,00                     | 248 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 28 050,00     | 28 050,00       | 28 050,00                      | 0,00                                      | 28 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 481 613,00    | 481 613,00      | 481 613,00                     | 0,00                                      | 481 613,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 70 900,00     | 70 900,00       | 70 900,00                      | 70 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 8 989 753,00  | 8 989 753,00    | 8 989 753,00                   | 8 989 753,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 864 410,00    | 864 410,00      | 864 410,00                     | 864 410,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                              | 6 161 687,00  | 6 061 687,00    | 6 061 687,00                   | 5 351 687,00                              | 710 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 675 000,00    | 675 000,00      | 675 000,00                     | 0,00                                      | 675 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 3 509,00      | 3 509,00        | 3 509,00                       | 3 509,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 1 005 000,00  | 1 005 000,00    | 1 005 000,00                   | 1 005 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 3 367 490,00 | 3 367 490,00    | 3 367 490,00                   | 3 367 490,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 795 688,00   | 795 688,00      | 795 688,00                     | 795 688,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 2 741 000,00 | 2 741 000,00    | 1 611 000,00                   | 214 000,00                                | 1 397 000,00                                         | 1 130 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 740 000,00 | 1 740 000,00    | 640 000,00                     | 206 000,00                                | 434 000,00                                           | 1 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 938 000,00    | 938 000,00      | 908 000,00                     | 8 000,00                                  | 900 000,00                                           | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 760 000,00    | 760 000,00      | 760 000,00                     | 0,00                                      | 760 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 27 632 762,00 | 27 632 762,00   | 22 550 920,00                  | 13 210 160,00                             | 9 340 760,00                                         | 0,00                       | 5 081 842,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 726 387,00    | 726 387,00      | 726 387,00                     | 663 987,00                                | 62 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 496 952,00    | 496 952,00      | 496 952,00                     | 496 952,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 33 236,00     | 33 236,00       | 33 236,00                      | 33 236,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 91 946,00     | 91 946,00       | 91 946,00                      | 91 946,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 12 853,00     | 12 853,00       | 12 853,00                      | 12 853,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 8 400,00      | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 11 500,00     | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 176 500,00    | 176 500,00      | 176 500,00                     | 0,00                                      | 176 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 176 500,00    | 176 500,00      | 176 500,00                     | 0,00                                      | 176 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 7 921 000,00  | 7 921 000,00    | 6 496 000,00                   | 0,00                                      | 6 496 000,00                                         | 0,00                       | 1 425 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 425 000,00  | 1 425 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 425 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 56 000,00     | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 6 440 000,00  | 6 440 000,00    | 6 440 000,00                   | 0,00                                      | 6 440 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 982 600,00  | 1 982 600,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 982 600,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 982 600,00  | 1 982 600,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 982 600,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 14 328 648,00 | 14 328 648,00   | 14 280 848,00                  | 12 431 788,00                             | 1 849 060,00                                         | 0,00                       | 47 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 47 800,00     | 47 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 47 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 9 770 344,00  | 9 770 344,00    | 9 770 344,00                   | 9 770 344,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 624 191,00    | 624 191,00      | 624 191,00                     | 624 191,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 1 758 913,00  | 1 758 913,00    | 1 758 913,00                   | 1 758 913,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 196 340,00    | 196 340,00      | 196 340,00                     | 196 340,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 131 000,00    | 131 000,00      | 131 000,00                     | 0,00                                      | 131 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 10 200,00     | 10 200,00       | 10 200,00                      | 0,00                                      | 10 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 10 600,00     | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00                                      | 10 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 730 000,00    | 730 000,00      | 730 000,00                     | 0,00                                      | 730 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 31 400,00     | 31 400,00       | 31 400,00                      | 0,00                                      | 31 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 180,00        | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                           | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                 |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                               | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                         | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 260 000,00 | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                          | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 279 180,00 | 279 180,00      | 279 180,00                     | 0,00                                      | 279 180,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 67 000,00  | 67 000,00       | 67 000,00                      | 67 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 74 285,00  | 74 285,00       | 74 285,00                      | 74 285,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 11 285,00  | 11 285,00       | 11 285,00                      | 11 285,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 045,00   | 2 045,00        | 2 045,00                       | 2 045,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 60 955,00  | 60 955,00       | 60 955,00                      | 60 955,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                     | 298 935,00 | 298 935,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 298 935,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                           | 298 935,00 | 298 935,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 298 935,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                          | 4 327,00   | 4 327,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 327,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                           | 4 327,00   | 4 327,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 327,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                           | 808 580,00 | 808 580,00      | 785 400,00                     | 40 100,00                                 | 745 300,00                                           | 0,00                       | 23 180,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                           | 23 180,00  | 23 180,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 23 180,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 20 200,00  | 20 200,00       | 20 200,00                      | 20 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 6 200,00   | 6 200,00        | 6 200,00                       | 6 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00                      | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 56 400,00  | 56 400,00       | 56 400,00                      | 0,00                                      | 56 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                          | 46 100,00  | 46 100,00       | 46 100,00                      | 0,00                                      | 46 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 642 800,00 | 642 800,00      | 642 800,00                     | 0,00                                      | 642 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                | 148 200,00 | 148 200,00      | 144 200,00                     | 10 000,00                                 | 134 200,00                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                           | 148 200,00 | 148 200,00      | 144 200,00                     | 10 000,00                                 | 134 200,00                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                              | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 100,00   | 8 100,00        | 8 100,00                       | 0,00                                      | 8 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                             |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 71 600,00     | 71 600,00       | 71 600,00                      | 0,00                                      | 71 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 50 500,00     | 50 500,00       | 50 500,00                      | 0,00                                      | 50 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 1 827 000,00  | 1 827 000,00    | 515 000,00                     | 0,00                                      | 515 000,00                                           | 1 000 000,00               | 312 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                         | 515 000,00    | 515 000,00      | 515 000,00                     | 0,00                                      | 515 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 515 000,00    | 515 000,00      | 515 000,00                     | 0,00                                      | 515 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 152 000,00    | 152 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 152 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 147 000,00    | 147 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 147 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 160 000,00    | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 160 000,00    | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | 31 857 984,00 | 31 657 984,00   | 14 646 374,00                  | 10 987 051,00                             | 3 659 323,00                                         | 105 000,00                 | 16 906 610,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 927 299,00 | 19 927 299,00   | 3 031 189,00                   | 2 955 033,00                              | 76 156,00                                            | 0,00                       | 16 896 110,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 16 895 110,00 | 16 895 110,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 895 110,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 602 579,00    | 602 579,00      | 602 579,00                     | 602 579,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 40 456,00     | 40 456,00       | 40 456,00                      | 40 456,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 288 573,00  | 2 288 573,00    | 2 288 573,00                   | 2 288 573,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 15 625,00     | 15 625,00       | 15 625,00                      | 15 625,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 21 710,00     | 21 710,00       | 21 710,00                      | 0,00                                      | 21 710,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                               | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 31 511,00     | 31 511,00       | 31 511,00                      | 0,00                                      | 31 511,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 15 335,00     | 15 335,00       | 15 335,00                      | 0,00                                      | 15 335,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 7 800,00      | 7 800,00        | 7 800,00                       | 7 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85503    |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 160,00        | 160,00          | 160,00                         | 160,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 133,00        | 133,00          | 133,00                         | 133,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 23,00         | 23,00           | 23,00                          | 23,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4,00          | 4,00            | 4,00                           | 4,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 1 450 000,00  | 1 450 000,00    | 1 450 000,00                   | 0,00                                      | 1 450 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 1 450 000,00  | 1 450 000,00    | 1 450 000,00                   | 0,00                                      | 1 450 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 343 000,00    | 343 000,00      | 343 000,00                     | 0,00                                      | 343 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 343 000,00    | 343 000,00      | 343 000,00                     | 0,00                                      | 343 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85516    |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 10 032 525,00 | 9 832 525,00    | 9 822 025,00                   | 8 031 858,00                              | 1 790 167,00                                         | 0,00                       | 10 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 10 500,00     | 10 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 6 264 858,00  | 6 264 858,00    | 6 264 858,00                   | 6 264 858,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 451 000,00    | 451 000,00      | 451 000,00                     | 451 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 109 100,00  | 1 109 100,00    | 1 109 100,00                   | 1 109 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 158 100,00    | 158 100,00      | 158 100,00                     | 158 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 3 600,00      | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 132 000,00    | 132 000,00      | 132 000,00                     | 0,00                                      | 132 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                          | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                         | 623 700,00    | 623 700,00      | 623 700,00                     | 0,00                                      | 623 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                  | 585 870,00    | 585 870,00      | 585 870,00                     | 0,00                                      | 585 870,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                        | 95 200,00     | 95 200,00       | 95 200,00                      | 0,00                                      | 95 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 5 400,00      | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                        | 122 404,00    | 122 404,00      | 122 404,00                     | 0,00                                      | 122 404,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 6 900,00      | 6 900,00        | 6 900,00                       | 0,00                                      | 6 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 3 700,00      | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 7 400,00      | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00                                      | 7 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                         | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 196 593,00    | 196 593,00      | 196 593,00                     | 0,00                                      | 196 593,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 45 200,00     | 45 200,00       | 45 200,00                      | 45 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność                                                                          | 105 000,00    | 105 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 105 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 105 000,00    | 105 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 105 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      | 57 490 909,74 | 45 168 356,00   | 44 683 896,00                  | 414 057,50                                | 44 269 838,50                                        | 484 460,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 322 553,74                    | 12 322 553,74                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                              | 11 260 076,00 | 894 500,00      | 894 500,00                     | 0,00                                      | 894 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 365 576,00                    | 10 365 576,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                  | 257 000,00    | 257 000,00      | 257 000,00                     | 0,00                                      | 257 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                        | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                        | 360 000,00    | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00                                      | 360 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 46 000,00     | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                         | 220 000,00    | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 10 365 576,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 365 576,00                    | 10 365 576,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                | 24 790 896,00 | 24 790 896,00   | 24 790 896,00                  | 414 057,50                                | 24 376 838,50                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 323 346,00    | 323 346,00      | 323 346,00                     | 323 346,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 60 115,00     | 60 115,00       | 60 115,00                      | 60 115,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 8 596,50      | 8 596,50        | 8 596,50                       | 8 596,50                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                             |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 126 827,50    | 126 827,50      | 126 827,50                     | 0,00                                      | 126 827,50                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                               | 24 500,00     | 24 500,00       | 24 500,00                      | 0,00                                      | 24 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                     | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 24 214 011,00 | 24 214 011,00   | 24 214 011,00                  | 0,00                                      | 24 214 011,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                      | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 6 342 000,00  | 6 342 000,00    | 6 342 000,00                   | 0,00                                      | 6 342 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 6 292 000,00  | 6 292 000,00    | 6 292 000,00                   | 0,00                                      | 6 292 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 5 176 977,74  | 4 130 000,00    | 4 130 000,00                   | 0,00                                      | 4 130 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 046 977,74      | 1 046 977,74                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                     | 360 000,00    | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00                                      | 360 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 690 000,00  | 3 690 000,00    | 3 690 000,00                   | 0,00                                      | 3 690 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 1 046 977,74  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 046 977,74      | 1 046 977,74                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 6 370 000,00  | 5 970 000,00    | 5 970 000,00                   | 0,00                                      | 5 970 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                               | 5 000 000,00  | 5 000 000,00    | 5 000 000,00                   | 0,00                                      | 5 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                     | 800 000,00    | 800 000,00      | 800 000,00                     | 0,00                                      | 800 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 135 000,00    | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 400 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 800 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział                                  | § / grupa                                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                  |                                               |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |                                  |                                               |
|       |                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                  |                                               |
| 1     | 2                                         | 3                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8          | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18                               | 19                                            |
|       |                                           | 6230                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 450 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90026                                     |                                                      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00       | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00       | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095                                     |                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 701 960,00  | 2 641 960,00    | 2 157 500,00                   | 0,00       | 2 157 500,00 | 484 460,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 2360                                                 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 484 460,00    | 484 460,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 484 460,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4190                                                 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00       | 85 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 380 000,00    | 380 000,00      | 380 000,00                     | 0,00       | 380 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 630 000,00    | 630 000,00      | 630 000,00                     | 0,00       | 630 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 475 000,00    | 475 000,00      | 475 000,00                     | 0,00       | 475 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4360                                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4390                                                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 30 500,00     | 30 500,00       | 30 500,00                      | 0,00       | 30 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4400                                                 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 550 000,00    | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00       | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |                                           |                                                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 17 435 223,27 | 13 904 223,27   | 1 525 200,00                   | 113 700,00 | 1 411 500,00 | 12 379 023,27              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 531 000,00      | 1 731 000,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 1 800 000,00                                  |
|       | 92105                                     |                                                      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 1 608 200,00  | 1 608 200,00    | 1 508 200,00                   | 113 700,00 | 1 394 500,00 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 2360                                                 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4090                                                 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |              |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |              |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |              |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |              |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 391 000,00 | 1 391 000,00    | 1 391 000,00                   | 0,00                                      | 1 391 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 2 735 718,00 | 2 535 718,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 535 718,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 2 535 718,00 | 2 535 718,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 535 718,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       | 92114    |                 | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                              | 1 916 581,00 | 1 916 581,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 916 581,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 1 916 581,00 | 1 916 581,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 916 581,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       | 92116    |                 | Biblioteki                                                                                                                                                                | 4 575 624,27 | 4 575 624,27    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 575 624,27               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 4 575 624,27 | 4 575 624,27    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 575 624,27               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       | 92118    |                 | Muzea                                                                                                                                                                     | 3 251 100,00 | 3 251 100,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 251 100,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 3 251 100,00 | 3 251 100,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 251 100,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       | 92120    |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 411 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 411 000,00                     | 1 411 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 6570            | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 411 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 411 000,00                     | 1 411 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       | 92127    |                 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                                     | 136 000,00   | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 120 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       | 92195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 801 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 800 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 800 000,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          | 6030            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                | 1 800 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 800 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 800 000,00 |
| 926   |          |                 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 6 814 600,00 | 6 064 600,00    | 544 600,00                     | 57 600,00                                 | 487 000,00                                           | 4 170 000,00               | 1 350 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 750 000,00                       | 750 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       | 92601    |                 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Z tego:         |                                |                |                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                |                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:        |                | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                                |                |                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5              | 6               | 7                              | 8              | 9              | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                               | 19                                            |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 500 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 92604                                                |                                                                                       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 1 160 000,00   | 1 160 000,00    | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 1 160 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2360                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 160 000,00   | 1 160 000,00    | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 1 160 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 92605                                                |                                                                                       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 4 579 600,00   | 4 579 600,00    | 219 600,00                     | 57 600,00      | 162 000,00     | 3 010 000,00               | 1 350 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2360                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 120 000,00   | 1 120 000,00    | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 1 120 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2650                                                                                  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 1 890 000,00   | 1 890 000,00    | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 1 890 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3250                                                                                  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 1 350 000,00   | 1 350 000,00    | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 1 350 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 42 000,00      | 42 000,00       | 42 000,00                      | 42 000,00      | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 600,00       | 6 600,00        | 6 600,00                       | 6 600,00       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00       | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4190                                                                                  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00      | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00           | 12 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00      | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00           | 50 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00     | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00           | 100 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 92695                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 575 000,00     | 325 000,00      | 325 000,00                     | 0,00           | 325 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 325 000,00     | 325 000,00      | 325 000,00                     | 0,00           | 325 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 250 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem:                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 529 868 189,64 | 475 359 313,13  | 366 208 282,86                 | 230 969 442,50 | 135 238 840,36 | 71 335 436,27              | 24 581 770,00                         | 148 779,00                                                                                   | 896 195,00                            | 12 188 850,00 | 54 508 876,51     | 51 308 876,51                    | 419 000,00 | 0,00                             | 3 200 000,00                                  |

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

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

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

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

|              |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego.                                                                                                                                          | 200 000,00           |
|              |       |      | Oświetlenie przejść dla pieszych                                                                                                                                             | 200 000,00           |
|              | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 450 000,00           |
|              |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000,00           |
|              |       |      | Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).                                                                   | 450 000,00           |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 60 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00            |
|              |       |      | Doposażenie parkingów P&R, w tym niezbędne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo i poprawiające użytkowanie                                                                | 60 000,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>3 531 000,00</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 200 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           |
|              |       |      | Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej                                                                                                                                   | 200 000,00           |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 1 411 000,00         |
|              |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 1 411 000,00         |
|              |       |      | Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie.                                                                            | 511 000,00           |
|              |       |      | Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.                                                                                                                  | 900 000,00           |
|              | 92127 |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                                        | 120 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 120 000,00           |
|              |       |      | Przerwa w tańcu - folk ławeczka.BO                                                                                                                                           | 120 000,00           |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 800 000,00         |
|              |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 1 800 000,00         |
|              |       |      | Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"                                                                                                                                  | 1 800 000,00         |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>750 000,00</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 500 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00           |
|              |       |      | Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4                                                                          | 500 000,00           |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 250 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 250 000,00           |
|              |       |      | Budowa toru rowerowego typu pumptruck wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                        | 250 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>54 508 876,51</b> |

**Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

| <b>L.p.</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Źródło przychodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Wartość</b>       |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1           | 905             | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 000 000,00         |
| 2           | 952             | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 20 800 000,00        |
| 3           | 954             | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | 26 600 000,00        |
| Razem       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48 400 000,00</b> |

| <b>L.p.</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Źródło rozchodów</b>                          | <b>Wartość</b>       |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1           | 992             | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 20 873 947,32        |
| Razem       |                 |                                                  | <b>20 873 947,32</b> |

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Wartość</b>       |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 151 589,00</b>  |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 151 589,00         |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 151 589,00         |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>11 939,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 11 939,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 939,00            |
| <b>752</b>    |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 571,00</b>      |
|               | 75224           |                 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 8 571,00             |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 571,00             |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>70 422,00</b>     |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 57 695,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 695,00            |
|               | 85231           |                 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 4 327,00             |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 327,00             |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 400,00             |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 400,00             |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>20 006 160,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 19 663 000,00        |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 663 000,00        |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 160,00               |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160,00               |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 343 000,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 343 000,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>21 248 681,00</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>1 151 589,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 1 151 589,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 964 640,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 163 315,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 23 634,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>11 939,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 11 939,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 10 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 694,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 245,00               |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>8 571,00</b>      |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                      | 8 571,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 571,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>70 422,00</b>     |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 57 695,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 9 540,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 800,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 46 355,00            |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                      | 4 327,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 327,00             |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 8 400,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 400,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>20 006 160,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 663 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 000,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 16 895 110,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 403 438,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 26 954,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 252 631,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 10 546,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 210,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 2 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 500,00               |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 30 011,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00             |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 1 000,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 600,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 10 500,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 200,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 100,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 5 000,00             |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 160,00               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 133,00               |

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

**Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z Budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                               | <b>Wartość</b>       |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>6 600 000,00</b>  |
|               | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 6 600 000,00         |
|               |                 | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 600 000,00         |
| <b>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>35 000,00</b>     |
|               | 71012           |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                   | 35 000,00            |
|               |                 | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 35 000,00            |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>3 500,00</b>      |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 3 500,00             |
|               |                 | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 500,00             |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                             | <b>105 000,00</b>    |
|               | 85595           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 105 000,00           |
|               |                 | 2800            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                             | 105 000,00           |
| <b>921</b>    |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>12 279 023,27</b> |
|               | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                  | 2 535 718,00         |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 2 535 718,00         |
|               | 92114           |                 | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                               | 1 916 581,00         |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 1 916 581,00         |
|               | 92116           |                 | Biblioteki                                                                                                                                 | 4 575 624,27         |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 4 575 624,27         |
|               | 92118           |                 | Muzea                                                                                                                                      | 3 251 100,00         |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 3 251 100,00         |
| <b>926</b>    |                 |                 | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    | <b>1 890 000,00</b>  |
|               | 92605           |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                       | 1 890 000,00         |
|               |                 | 2650            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                       | 1 890 000,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                            | <b>20 912 523,27</b> |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     |
|              | 01009           |                 | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00            |
|              |                 | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 30 000,00            |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>     |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 20 000,00            |
|              |                 | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>45 349 000,00</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 4 800 000,00         |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 4 800 000,00         |
|              | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 175 000,00           |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 175 000,00           |
|              | 80104           |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 17 074 000,00        |
|              |                 | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00             |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 17 071 000,00        |
|              | 80105           |                 | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00         |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 000 000,00         |
|              | 80106           |                 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 4 000 000,00         |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 4 000 000,00         |
|              | 80149           |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 14 000 000,00        |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 14 000 000,00        |
|              | 80150           |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 3 300 000,00         |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 300 000,00         |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 130 000,00</b>  |
|              | 85154           |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00         |
|              |                 | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 100 000,00         |
|              | 85195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 000 000,00</b>  |
|               | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 1 000 000,00         |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 000 000,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>484 460,00</b>    |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 484 460,00           |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 484 460,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 100 000,00           |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 280 000,00</b>  |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 1 160 000,00         |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 160 000,00         |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 1 120 000,00         |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 120 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 393 460,00</b> |

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

| Nazwa samorządowego zakładu budżetowego | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                                    | Koszty              |                         | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|                                         |                                          | Ogółem              | w tym dotacja z budżetu/<br>zakres | Ogółem              | w tym wpłata do budżetu |                                        |
| <b>Targowisko Miejskie</b>              | 0,00                                     | 1 401 610,00        | 0,00                               | 1 401 610,00        | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"</b>  | 0,00                                     | 8 221 200,00        | 1 890 000,00                       | 8 221 200,00        | 0,00                    | 0,00                                   |
|                                         |                                          |                     | usługa udostępnienia pływalni      |                     |                         |                                        |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>9 622 810,00</b> | <b>1 890 000,00</b>                | <b>9 622 810,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

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

### Dochody

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

### Wydatki

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

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

| <i><b>Dział</b></i> | <i><b>Rozdział</b></i> | <i><b>Treść</b></i>                             | <i><b>Plan</b></i> |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|                     |                        | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> |                    |
| 801                 |                        | Oświata i wychowanie                            |                    |
|                     | 80101                  | Szkoły podstawowe                               | 0,00               |
|                     | 80104                  | Przedszkola                                     | 0,00               |
|                     |                        | <b>Dochody</b>                                  | 14 738 001,00      |
| 801                 |                        | Oświata i wychowanie                            | 14 738 001,00      |
|                     | 80101                  | Szkoły podstawowe                               | 9 037 050,00       |
|                     | 80104                  | Przedszkola                                     | 5 700 951,00       |
|                     |                        | <b>Wydatki</b>                                  | 14 738 001,00      |
| 801                 |                        | Oświata i wychowanie                            | 14 738 001,00      |
|                     | 80101                  | Szkoły podstawowe                               | 9 037 050,00       |
|                     | 80104                  | Przedszkola                                     | 5 700 951,00       |
|                     |                        | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   |                    |
| 801                 |                        | Oświata i wychowanie                            | 0,00               |
|                     | 80101                  | Szkoły podstawowe                               | 0,00               |
|                     | 80104                  | Przedszkola                                     | 0,00               |

# Uzasadnienie

## do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie uchwalenie budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572).

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

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

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

Porównawczym punktem wyjścia do opracowania podstawowych wielkości budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok, był obowiązujący plan budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 30 czerwca 2024 rok.

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

Taka konstrukcja budżetu pozwala na zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej oraz do limitowania poziomu zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych oraz metody obliczania wskaźników zadłużenia. Tak skonstruowany budżet ma na celu utrzymanie stabilności finansowej miasta w roku 2025 i w latach następnych oraz umożliwienie elastycznego reagowania na potrzeby miasta oraz zmieniające się warunki makroekonomiczne.

Budżet Miasta Pruszkowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 502 342 136,96 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 529 868 189,64 zł.
- **Przychody** w wysokości 48 400 000,00 zł, pochodzące z;
  - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 000 000,00 zł,
  - przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 20 800 000,00 zł,
  - przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w wysokości 26 600 000,00 zł.
- **Rozchody** w wysokości 20 873 947,32 zł. Składają się na nie spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, w tym:

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

- Planuje się, że budżet Miasta Pruszkowa zamknie się **deficytem** w kwocie 27 526 052,68 zł. Pokrycie deficytu planuje się sfinansować:
  - przychodami pochodzącymi z przelewów z rachunków lokat lat ubiegłych w kwocie 26 526 052,68 zł,
  - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł.

## Dochody budżetu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 000 000,00 zł;

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

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

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 151 854,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 151 589,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 265,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 939,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 11 939,00 zł;

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

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

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 571,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 571,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 745,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 57 695,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 327,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 327,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 250,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 950,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 900,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 400,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 913 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 19 663 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 250 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 160,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 343 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 343 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa**

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

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

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

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

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia 2024 r.) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach na<br>30.09.2024 r.) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie<br>30.09.2024 r.) | Projekt<br>dochodów na<br>2025 r. |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            | 75109    | Wybory do rad gmin,<br>rad powiatów i<br>sejmików województw,<br>wybory wójtów,<br>burmistrzów i<br>prezydentów miast oraz<br>referenda gminne,<br>powiatowe i<br>wojewódzkie              | 0,00                                              | 624 651,00                                                     | 621 454,99                                        | 0,00                              |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu<br>Europejskiego                                                                                                                                                      | 0,00                                              | 259 537,00                                                     | 257 958,14                                        | 0,00                              |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                     | <b>8 800,00</b>                                   | <b>8 800,00</b>                                                | <b>8 800,00</b>                                   | <b>8 571,00</b>                   |
|            | 75224    | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                     | 8 800,00                                          | 8 800,00                                                       | 8 800,00                                          | 8 571,00                          |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo<br/>publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>150 000,00</b>                                 | <b>1 576 855,31</b>                                            | <b>1 612 409,66</b>                               | <b>160 000,00</b>                 |
|            | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                     | 150 000,00                                        | 150 000,00                                                     | 179 064,33                                        | 160 000,00                        |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 0,00                                              | 1 426 855,31                                                   | 1 433 345,33                                      | 0,00                              |
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób<br/>prawnych, od osób<br/>fizycznych i od innych<br/>jednostek<br/>nieposiadających<br/>osobowości prawnej<br/>oraz wydatki związane<br/>z ich poborem</b>              | <b>248 083 329,00</b>                             | <b>247 645 542,96</b>                                          | <b>180 953 510,99</b>                             | <b>409 527 980,83</b>             |
|            | 75601    | Wpływy z podatku<br>dochodowego od osób<br>fizycznych                                                                                                                                      | 400 000,00                                        | 400 000,00                                                     | 410 923,22                                        | 400 000,00                        |
|            | 75615    | Wpływy z podatku<br>rolnego, podatku<br>leśnego, podatku od<br>czynności<br>cywilnoprawnych,<br>podatków i opłat<br>lokalnych od osób<br>prawnych i innych<br>jednostek<br>organizacyjnych | 46 115 929,00                                     | 46 115 929,00                                                  | 31 167 929,01                                     | 46 334 080,00                     |
|            | 75616    | Wpływy z podatku<br>rolnego, podatku<br>leśnego, podatku od<br>spadków i darowizn,<br>podatku od czynności<br>cywilno-prawnych oraz<br>podatków i opłat<br>lokalnych od osób<br>fizycznych | 26 870 000,00                                     | 26 870 000,00                                                  | 18 027 966,52                                     | 24 202 015,00                     |
|            | 75618    | Wpływy z innych opłat<br>stanowiących dochody<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego na<br>podstawie ustaw                                                                               | 4 250 000,00                                      | 3 812 213,96                                                   | 3 511 151,24                                      | 3 520 000,00                      |
|            | 75621    | Udziały gmin w<br>podatkach stanowiących<br>dochód budżetu<br>państwa                                                                                                                      | 170 447 400,00                                    | 170 447 400,00                                                 | 127 835 541,00                                    | 335 071 885,83                    |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia 2024 r.) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach na<br>30.09.2024 r.) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie<br>30.09.2024 r.) | Projekt<br>dochodów na<br>2025 r. |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>96 440 570,00</b>                              | <b>127 578 017,06</b>                                          | <b>108 692 786,12</b>                             | <b>5 518 178,00</b>               |
|            | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 93 362 570,00                                     | 108 232 964,00                                                 | 91 581 743,00                                     | 0,00                              |
|            | 75806    | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 0,00                                              | 5 098 914,00                                                   | 3 824 190,00                                      | 0,00                              |
|            | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 3 078 000,00                                      | 14 246 139,06                                                  | 13 291 333,05                                     | 5 518 178,00                      |
|            | 75815    | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                                           | -4 479,93                                         |                                   |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>43 958 993,32</b>                              | <b>48 433 362,80</b>                                           | <b>19 150 721,91</b>                              | <b>13 621 214,77</b>              |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 20 677 500,00                                     | 18 306 320,82                                                  | 126 318,75                                        | 114 000,00                        |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 4 000,00                                          | 7 000,00                                                       | 3 000,00                                          | 4 000,00                          |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 23 247 493,32                                     | 28 862 762,33                                                  | 17 748 660,15                                     | 13 473 214,77                     |
|            | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 30 000,00                                         | 30 000,00                                                      | 19 936,21                                         | 30 000,00                         |
|            | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00                                              | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
|            | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                                              | 903 734,31                                                     | 899 261,16                                        | 0,00                              |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                                              | 323 545,34                                                     | 353 545,64                                        | 0,00                              |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
|            | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 767 309,00</b>                               | <b>3 795 762,97</b>                                            | <b>2 739 846,72</b>                               | <b>3 230 757,00</b>               |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                              | 35 937,00                                                      | 19 148,00                                         | 0,00                              |
|            | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 0,00                                              | 6 000,00                                                       | 6 000,00                                          | 6 000,00                          |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 107 000,00                                        | 106 000,00                                                     | 81 000,00                                         | 130 000,00                        |

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

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

## Wydatki budżetu

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

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 475 359 313,13 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 366 207 282,86 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 230 969 442,50 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 135 238 840,36 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 71 335 436,27 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24 581 770,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 148 779,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 896 195,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 12 188 850,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 54 508 876,51 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 51 308 876,51 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 419 000,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 200 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 101 898,77 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 851 898,77 zł (dotyczy zadania Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 838 335,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.);
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 17 071 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 848,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania WED - Wydatki Bieżące.);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 311 794,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 199 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 310 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 909 500,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 250,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 26 750,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 750,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 627 929,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 625 929,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 192 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 8 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 740 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 938 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 760 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „WED - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 730 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Akademia Rozwoju Rodzica i Dziecka.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 10 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- w ramach zadania „Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „Seniorada IX - Żbików.BO” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „Seniorada IX Gąsin.BO” zaplanowano 5 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Aktywny Senior VII.BO” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Seniorada IX - Centrum.BO” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Seniorada IX - Żbików.BO” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Seniorada IX Gąsin.BO” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wesoły Senior IV.BO” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 400,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 46 100,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Aktywny Senior VII.BO” zaplanowano 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Seniorada IX - Centrum.BO” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO” zaplanowano 7 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Seniorada IX - Żbików.BO” zaplanowano 7 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Seniorada IX Gąsin.BO” zaplanowano 7 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Wesoły Senior IV.BO” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 642 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Aktywny Senior VII.BO” zaplanowano 102 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Seniorada IX - Centrum.BO” zaplanowano 102 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Seniorada IX - Stare Śródmieście.BO” zaplanowano 101 500,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dopuszczenie parkingów P&R, w tym niezbędne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo i poprawiające użytkowanie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 641 960,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 484 460,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi” zaplanowano 480 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna.” zaplanowano 4 460,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ - Wydatki Bieżące.);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 70 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 380 000,00 zł (dotyczy zadania WGM - Wydatki Bieżące.);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WRI - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 550 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WOŚ - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 250 000,00 zł;

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 608 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.);
  - „honoraria” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WPP - Wydatki Bieżące.);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania WPP - Wydatki Bieżące.);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „WIS - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPP - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 391 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „III Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Letnie koncerty przy Tężni.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy - Tworki.BO” zaplanowano 120 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 160 000,00 zł w ramach zadania „Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.” zaplanowano 1 160 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 579 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 120 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.);
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1 890 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".);
  - „stypendia różne” w kwocie 1 350 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 600,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania WRI - Wydatki Bieżące.);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania WIS - Wydatki Bieżące.);

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

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

Objaśnienia użytych skrótów:

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

## Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wydatki ogółem<br>(plan na 1 stycznia<br>2024 r.) | Wydatki ogółem<br>(plan po<br>zmianach na<br>30.09.2024 r.) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na<br>30.09.2024 r.) | Projekt wydatków<br>na 2025 r. |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                | 0,00                                              | 259 537,00                                                  | 257 958,14                                        | -                              |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                            | <b>8 800,00</b>                                   | <b>8 800,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                       | <b>8 571,00</b>                |
|            | 75224    | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                            | 8 800,00                                          | 8 800,00                                                    | 0,00                                              | 8 571,00                       |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>7 584 118,00</b>                               | <b>9 665 973,31</b>                                         | <b>7 000 875,29</b>                               | <b>8 791 622,00</b>            |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 175 000,00                                        | 175 000,00                                                  | 157 800,00                                        | 188 000,00                     |
|            | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                    | 0,00                                              | 110 000,00                                                  | 110 000,00                                        | 100 000,00                     |
|            | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 7 159 118,00                                      | 7 704 118,00                                                | 5 276 402,70                                      | 8 223 622,00                   |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 50 000,00                                         | 50 000,00                                                   | 37 975,22                                         | 80 000,00                      |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 200 000,00                                        | 1 626 855,31                                                | 1 418 697,37                                      | 200 000,00                     |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>14 558 000,00</b>                              | <b>14 558 000,00</b>                                        | <b>8 816 341,25</b>                               | <b>13 085 045,00</b>           |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 12 850 000,00                                     | 12 850 000,00                                               | 8 816 341,25                                      | 12 188 850,00                  |
|            | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 1 708 000,00                                      | 1 708 000,00                                                | 0,00                                              | 896 195,00                     |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>1 805 500,00</b>                               | <b>1 227 017,33</b>                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>3 677 100,00</b>            |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 805 500,00                                      | 1 227 017,33                                                | 0,00                                              | 3 677 100,00                   |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>224 705 947,00</b>                             | <b>256 482 423,92</b>                                       | <b>159 772 453,46</b>                             | <b>251 981 007,03</b>          |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 97 067 402,00                                     | 107 923 475,57                                              | 60 712 846,04                                     | 100 499 415,00                 |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 2 559 557,00                                      | 3 091 019,00                                                | 1 896 123,94                                      | 3 425 234,00                   |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                       | 79 628 471,00                                     | 83 924 523,43                                               | 53 914 630,19                                     | 83 940 233,77                  |
|            | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                                                             | 1 550 000,00                                      | 1 600 000,00                                                | 1 383 955,35                                      | 2 000 000,00                   |
|            | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                              | 3 170 000,00                                      | 2 338 593,08                                                | 1 614 156,21                                      | 4 200 000,00                   |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Wydatki ogółem<br/>(plan na 1 stycznia<br/>2024 r.)</b> | <b>Wydatki ogółem<br/>(plan po<br/>zmianach na<br/>30.09.2024 r.)</b> | <b>Wydatki ogółem<br/>(wykonanie na<br/>30.09.2024 r.)</b> | <b>Projekt wydatków<br/>na 2025 r.</b> |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|              | 80107           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 5 733 116,00                                               | 7 322 072,00                                                          | 5 096 836,62                                               | 7 968 887,00                           |
|              | 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 2 016 985,00                                               | 2 006 985,00                                                          | 1 007 979,67                                               | 2 588 301,00                           |
|              | 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 600 585,00                                                 | 597 085,00                                                            | 177 001,35                                                 | 787 117,26                             |
|              | 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 848 170,00                                               | 2 843 218,00                                                          | 1 912 142,39                                               | 3 459 445,00                           |
|              | 80149           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 170 341,00                                              | 18 475 620,00                                                         | 13 754 116,78                                              | 20 901 995,00                          |
|              | 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 12 887 613,00                                              | 16 392 622,00                                                         | 11 278 196,22                                              | 16 048 692,00                          |
|              | 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                                                       | 903 734,31                                                            | 573 866,85                                                 | -                                      |
|              | 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 3 473 707,00                                               | 9 063 476,53                                                          | 6 450 601,85                                               | 6 161 687,00                           |
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 611 000,00</b>                                        | <b>3 546 488,78</b>                                                   | <b>2 296 482,17</b>                                        | <b>2 741 000,00</b>                    |
|              | 85149           | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 3 000,00                                                   | 3 000,00                                                              | 0,00                                                       | 3 000,00                               |
|              | 85153           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 54 000,00                                                  | 54 000,00                                                             | 34 450,00                                                  | 60 000,00                              |
|              | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 1 596 000,00                                               | 2 571 488,78                                                          | 2 044 366,17                                               | 1 740 000,00                           |
|              | 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 958 000,00                                                 | 918 000,00                                                            | 217 666,00                                                 | 938 000,00                             |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>25 568 336,10</b>                                       | <b>26 633 372,74</b>                                                  | <b>17 683 100,68</b>                                       | <b>27 632 762,00</b>                   |
|              | 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                       | 35 937,00                                                             | 17 307,73                                                  | 726 387,00                             |
|              | 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 5 300,00                                                   | 11 300,00                                                             | 2 628,81                                                   | 11 500,00                              |
|              | 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz                                                                                               | 143 000,00                                                 | 142 000,00                                                            | 78 551,53                                                  | 176 500,00                             |

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

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

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

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

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

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

### Stan zadłużenia gminy

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

- 2024            184 092 505,69

- 2025            184 018 558,37

i powstanie wobec:

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

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

## **Uzasadnienie**

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

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