

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:
 - o przychodami pochodzącymi z przelewów z rachunków lokat lat ubiegłych w kwocie 26 526 052,68 zł,
 - o 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 naczelných 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 naczelných 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki budżetu

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

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 324 424,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 324 424,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi 108KDW (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. Małwy” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Czarnieckiego” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Daszyńskiego” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Niepodległości” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Wapiennej” zaplanowano 50 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- o 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);
- o 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:

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

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

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 432 243,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 22 627 094,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 600 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 88 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 250 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 660 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania WFB - Wydatki Bieżące.);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania WO - Wydatki Bieżące.);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 693 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WGM - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WO - Wydatki Bieżące.” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WTI- Wydatki bieżące” zaplanowano 339 500,00 zł;

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

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

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

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

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

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

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

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

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

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

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

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

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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:

- o 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:

- o 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;
- o 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 pumptruck wraz z zagospodarowaniem terenu);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 325 000,00 zł (dotyczy zadania Dostawa, montaż, demontaż i obsługa kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.);

Objaśnienia użytych skrótów:

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

Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
	500			Handel						
		50095		Pozostała działalność						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1.				Rozbudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej	200 000,00	200 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2025
	600			Transport i łączność						
		60004		Lokalny transport zbiorowy						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
2.				Zakup i montaż wiat przystankowych.	100 000,00	100 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2025	2025	2025
		60016		Drogi publiczne gm nne						
			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
	700			Gospodarka mieszkaniowa						
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
28.				Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków i lokali komunalnych, w tym siedziba MOPS - zasób użytkowy	100 000,00	100 000,00	Dochody własne	W przygotowaniu do realizacji: podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń MOPS z datą realizacji w 2024 r., po przygotowaniu projektu, w roku 2025 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wykonanie modernizacji	2025	2025

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
32.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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
33.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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
34.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
				Zakup i montaż gablot informacyjno-ogłoszeniowych	130 000,00	130 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2025	2025	2025
		75416		Straż gminna (miejska)						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
35.				Budowa systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00	20 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2025	2025	2025
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
36.				Zakup kamer IP, wymiana wyeksploatowanych monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu, rejestrator.	35 000,00	35 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2025	2025	2025

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
54.				Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	511 869,00	100 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji	2018	2025
55.				Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	1 126 568,00	500 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2021	2026
56.				Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	1 029 520,00	500 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	202*	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. Terasy Danielewicz	475 215,00	200 000,00	Dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2021	2026
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
67.				Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	16 965 435,60	400 000,00	Dochody własne	W trakcie realizacji (na podstawie wykonanych koncepcji planowane zlecenie projektów w 2025r., rozpoczęte prace projektowe terenu przy ul. Ks Józefa)	2020	2028
68.				Modernizacja skateparku w Parku Żwirowisko.BO	120 000,00	120 000,00	Dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2025r. (nowe zadanie)	2025	2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji [zł]	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym [zł]	Źródło finansowania	Stan przygotowania inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
69.				Naukowy Plac Zabaw dla dzieci.BO	81 977,74	81 977,74	Dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2025r. (nowe zadanie)	2025	2025
70.				Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10.BO	85 000,00	85 000,00	Dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2025r. (nowe zadanie)	2025	2025
71.				Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9.BO	120 000,00	120 000,00	Dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2025r. (nowe zadanie)	2025	2025
72.				W zdrowym ciele, zdrowy duch - rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.BO	120 000,00	120 000,00	Dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2025r. (nowe zadanie)	2025	2025
73.				Wesołe harce przedszkolaków - modernizacja istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy Przedszkolu Miejskim nr 12, ul. Andrzeja 12.BO	120 000,00	120 000,00	Dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2025r. (nowe zadanie)	2025	2025
76.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
				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
79.		90095		Pozostała działalność						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
				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
80.		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
				Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej	200 000,00	200 000,00	Dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2025

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2024 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.09.2024 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.09.2024 r.)	Projekt wydatków na 2025 r.
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	259 537,00	257 958,14	-
752		Obrona narodowa	8 800,00	8 800,00	0,00	8 571,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	8 800,00	8 800,00	0,00	8 571,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 584 118,00	9 665 973,31	7 000 875,29	8 791 622,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	175 000,00	175 000,00	157 800,00	188 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	7 159 113,00	7 704 118,00	5 276 402,70	8 223 622,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	37 975,22	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	1 626 855,31	1 418 697,37	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	14 558 000,00	14 558 000,00	8 816 341,25	13 085 045,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 850 000,00	12 850 000,00	8 816 341,25	12 188 850,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	896 195,00
758		Różne rozliczenia	1 805 500,00	1 227 017,33	0,00	3 677 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 805 500,00	1 227 017,33	0,00	3 677 100,00
801		Oświata i wychowanie	224 705 947,00	256 482 423,92	159 772 453,46	251 981 007,03
	80101	Szkoły podstawowe	97 067 402,00	107 923 475,57	60 712 846,04	100 499 415,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 559 557,00	3 091 019,00	1 896 123,94	3 425 234,00
	80104	Przedszkola	79 628 471,00	83 924 523,43	53 914 630,19	83 940 233,77
	80105	Przedszkola specjalne	1 550 000,00	1 600 000,00	1 383 955,35	2 000 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 170 000,00	2 338 593,08	1 614 156,21	4 200 000,00

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
801	80101	6050	Szkoła na dwóch kołach - wiatą 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.BC	120 000,00
921	92127	6050	Przerwa w tańcu - folk ławeczka.BO	120 000,00
Razem				2 138 977,74

Stan zadłużenia gminy

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

- 2024 184 092 505,69

- 2025 184 018 558,37

i powstanie wobec:

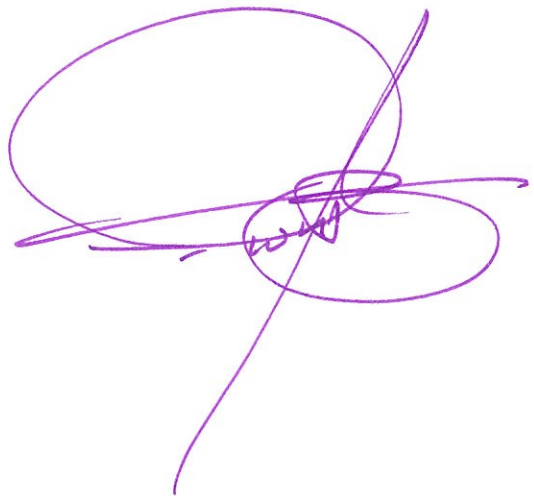
Nazwa Banku	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2024	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2025
1. Bank Spółdzielczy w Raszynie	15 550 000,00	14 050 000,00
2. Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	18 253 900,00	16 225 900,00
3. Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	3 082 602,74	2 328 602,74
4. Bank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

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

Uzasadnienie

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

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



STARSZY INSPEKTOR


Magdalena Łecka

GŁÓWNY SPECJALISTA


Iwona Mocha

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Budżetu


Barbara Ziśtek

142 / 142

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
NACZELNIK


Łukasz Stępień