

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



**Zarządzenie nr 261/2025
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 13 listopada 2025 r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 rok stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 rok przedkłada się do dnia 15 listopada 2025 r.:

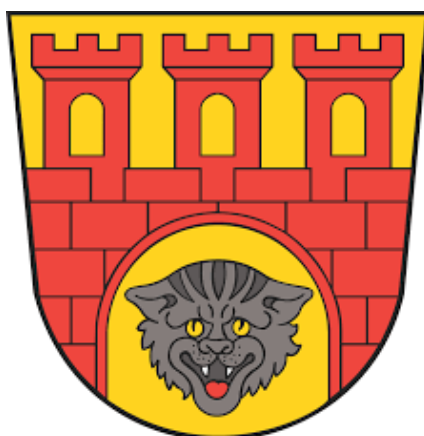
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Miasta Pruszkowa - celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2026.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Piotr Bąk

Projekt Budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 rok



Spis treści i załączników

1. Załącznik nr 1 Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 r.
2. Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 r.
3. Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w 2026 r.
4. Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.
5. Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2026 r.
6. Załącznik nr 6 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2026 r.
7. Załącznik nr 7 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2026 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
8. Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2026 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.
9. Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.
10. Załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w 2026 r.
11. Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.
12. Uzasadnienie

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia.....2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301):

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 574 052 139,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 557 451 663,35 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 600 475,94 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 22 122 605,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 900 000,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 400 000,00 zł;

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 606 686 381,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 533 094 089,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 73 592 292,00 zł.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 263 955 637,50 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 412 467,00 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w 23 368 539,16 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2 949 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 803 500,00 zł,
 - c) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 105 000,00 zł,
 - d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 13 482 401,16 zł,

e) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (wpłaty dla Związku Komunalnego Brwinów) w kwocie 28 638,00 zł,

4) dotacje na zadania bieżące udzielane jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały w kwocie 52 687 560,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 4 952 560,00 zł,

b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 47 705 000,00 zł,

c) dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla spółki wodnej) w kwocie 30 000,00 zł;

5) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 22 122 605,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

6) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 12 500 000,00 zł;

7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie 896 195,00 zł;

8) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 525 000,00 zł;

9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 60 000,00 zł;

10) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 11 500,00 zł;

11) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 28 900 330,00 zł, w tym finansowane z dochodów, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 28 420 140,00 zł;

12) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 19 571,44 zł.

3. Wydatki ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują wydatki majątkowe w wysokości 73 592 292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w szczególności:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 447 276,00 zł;

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w kwocie 3 500 000,00 zł;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2026 zgodnie z załącznikiem nr 10, z tego:

1) dochody w kwocie 28 420 140,00 zł;

2) wydatki w kwocie 28 900 330,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 32 634 242,68 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) kredyt bankowy w kwocie 27 634 242,68 zł;

2) pożyczka z BGK: 5 000 000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, z tego:

- 1) przychody w kwocie 49 000 000,00 zł;
- 2) rozchody w kwocie 16 365 757,32 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, z tego:

- 1) przychody w kwocie 9 631 075,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 9 631 075,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych miasta, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały, z tego:

- 1) dochody w kwocie 15 643 836,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 15 643 836,00 zł.

§ 8. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 4 320 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 320 000,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 32 634 242,68 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 16 365 757,32 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pruszkowa do:

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

6) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych jednorocznych, stanowiących wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, między wydatkami danego działu, przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego;

7) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, a także ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Karol Chlebiński

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900 000,00
	60019		Płatne parkowanie	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 694 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 694 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 282 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 097 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 553,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 004,00
752			Obrona narodowa	9 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	453 214 227,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 509 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 169 550,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 315 893,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 695 876,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	375 299 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	355 591 158,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 708 089,00
758			Różne rozliczenia	18 150 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 850 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 850 991,00
801			Oświata i wychowanie	4 802 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80104		Przedszkola	4 654 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 585 597,00
		0830	Wpływy z usług	3 040 894,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 837 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	460 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 519 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 462 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 552,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 940,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 813,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 813,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 940,00
85295		Pozostała działalność	19 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 160,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855		Rodzina	28 222 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 035 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 599 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 520,00
85504		Wspieranie rodziny	44 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	362 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 738 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	675 675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 869 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 420 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 420 140,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00
bieżące razem:				557 451 663,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 892 977,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 892 977,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 892 977,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 851 898,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	8 851 898,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	882 000,00
926		Kultura fizyczna	1 623 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 623 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 623 600,00
majątkowe razem:			16 600 475,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			574 052 139,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 600,00	31 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	47 127 557,00	25 971 580,00	19 171 580,00	0,00	19 171 580,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 155 977,00	21 155 977,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 844 200,00	21 634 200,00	14 834 200,00	0,00	14 834 200,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 320 000,00	14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	507 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 974 857,00	3 628 880,00	3 628 880,00	0,00	3 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 345 977,00	20 345 977,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 345 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 345 977,00	20 345 977,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	112 000,00	112 000,00	32 000,00	1 000,00	31 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	112 000,00	32 000,00	1 000,00	31 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 430 800,00	17 730 800,00	17 730 800,00	0,00	17 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	0,00	4 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 855 000,00	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 467 701,40	1 467 701,40	1 467 701,40	138 500,00	1 329 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 467 701,40	1 467 701,40	1 467 701,40	138 500,00	1 329 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 201,40	1 291 201,40	1 291 201,40	0,00	1 291 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 680 055,64	49 887 779,64	49 158 370,20	40 184 695,00	8 973 675,20	28 638,00	681 200,00	19 571,44	0,00	0,00	792 276,00	792 276,00	447 276,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 097 553,00	1 097 553,00	1 097 553,00	1 097 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 350,00	919 350,00	919 350,00	919 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 673,00	155 673,00	155 673,00	155 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 000,00	735 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 996 596,64	43 254 320,64	43 208 549,20	35 312 957,00	7 895 592,20	0,00	26 200,00	19 571,44	0,00	0,00	742 276,00	742 276,00	447 276,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 465 000,00	27 465 000,00	27 465 000,00	27 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957 401,50	4 957 401,50	4 957 401,50	4 957 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761 303,50	761 303,50	761 303,50	761 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 252,00	89 252,00	89 252,00	89 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023 500,00	1 023 500,00	1 023 500,00	0,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 986 650,00	3 986 650,00	3 986 650,00	0,00	3 986 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 856,78	8 856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 714,66	2 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	537 794,00	537 794,00	537 794,00	0,00	537 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 808,20	737 808,20	737 808,20	0,00	737 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 123,20	6 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,80	1 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 345,05	342 345,05	342 345,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 930,95	104 930,95	104 930,95	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 145,00	367 145,00	367 145,00	15 145,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 310 123,00	4 310 123,00	4 305 123,00	3 759 040,00	546 083,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 150,00	2 936 150,00	2 936 150,00	2 936 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 200,00	503 200,00	503 200,00	503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 283,00	56 283,00	56 283,00	0,00	56 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	173 638,00	123 638,00	95 000,00	0,00	95 000,00	28 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 638,00	28 638,00	0,00	0,00	0,00	28 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 004,00	12 004,00	12 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 004,00	12 004,00	12 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 054,00	10 054,00	10 054,00	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	9 248,00	9 248,00	9 248,00	4 548,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 248,00	9 248,00	9 248,00	4 548,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 692 983,00	9 217 983,00	9 149 283,00	7 669 383,00	1 479 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 987 983,00	8 912 983,00	8 844 283,00	7 669 383,00	1 174 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937 783,00	5 937 783,00	5 937 783,00	5 937 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 000,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 400,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 600,00	209 600,00	209 600,00	0,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 550,00	131 550,00	131 550,00	0,00	131 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 370,00	109 370,00	109 370,00	0,00	109 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 680,00	269 680,00	269 680,00	0,00	269 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	13 396 195,00	13 396 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 195,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	896 195,00	896 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	896 195,00	896 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	277 342 639,77	265 010 740,77	218 227 326,77	187 051 294,00	31 176 032,77	46 496 500,00	286 914,00	0,00	0,00	0,00	12 331 899,00	12 331 899,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 425 048,00	114 195 048,00	108 788 278,00	95 590 069,00	13 198 209,00	5 233 500,00	173 270,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 270,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 795 006,00	14 795 006,00	14 795 006,00	14 795 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 200,00	987 200,00	987 200,00	987 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 067 300,00	12 067 300,00	12 067 300,00	12 067 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 561 200,00	1 561 200,00	1 561 200,00	1 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 926,00	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 978,00	22 978,00	22 978,00	0,00	22 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 400,00	609 400,00	609 400,00	0,00	609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 420,00	157 420,00	157 420,00	0,00	157 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 695 500,00	5 695 500,00	5 695 500,00	0,00	5 695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	514 600,00	514 600,00	514 600,00	0,00	514 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 577,00	69 577,00	69 577,00	0,00	69 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843 689,00	1 843 689,00	1 843 689,00	0,00	1 843 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 376,00	83 376,00	83 376,00	0,00	83 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 024,00	26 024,00	26 024,00	0,00	26 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 923 045,00	3 923 045,00	3 923 045,00	0,00	3 923 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390 200,00	390 200,00	390 200,00	390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 335 037,00	61 335 037,00	61 335 037,00	61 335 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 442 200,00	4 442 200,00	4 442 200,00	4 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 105,00	1 299 105,00	1 216 105,00	1 075 420,00	140 685,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 630,00	153 630,00	153 630,00	153 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 896,00	21 896,00	21 896,00	21 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 060,00	44 060,00	44 060,00	0,00	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 654,00	826 654,00	826 654,00	826 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 040,00	67 040,00	67 040,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	93 197 776,00	82 095 877,00	64 539 233,00	53 175 788,00	11 363 445,00	17 443 000,00	113 644,00	0,00	0,00	0,00	11 101 899,00	11 101 899,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 440 000,00	17 440 000,00	0,00	0,00	0,00	17 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 644,00	93 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 707 315,00	19 707 315,00	19 707 315,00	19 707 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383 700,00	1 383 700,00	1 383 700,00	1 383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 388 700,00	7 388 700,00	7 388 700,00	7 388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813 696,00	813 696,00	813 696,00	0,00	813 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 080,00	233 080,00	233 080,00	0,00	233 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 842 020,00	2 842 020,00	2 842 020,00	0,00	2 842 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	366 605,00	366 605,00	366 605,00	0,00	366 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 394,00	1 614 394,00	1 614 394,00	0,00	1 614 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 430,00	42 430,00	42 430,00	0,00	42 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114 155,00	2 114 155,00	2 114 155,00	0,00	2 114 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 160,00	35 160,00	35 160,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217 200,00	217 200,00	217 200,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 803 673,00	21 803 673,00	21 803 673,00	21 803 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 595 200,00	1 595 200,00	1 595 200,00	1 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,24	2 250 000,24	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851 898,76	8 851 898,76	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 688 000,00	3 688 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	8 441 859,00	8 441 859,00	8 441 859,00	8 060 503,00	381 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 400,00	1 151 400,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 101,00	164 101,00	164 101,00	164 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 892,00	29 892,00	29 892,00	0,00	29 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 464,00	351 464,00	351 464,00	0,00	351 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 198 802,00	6 198 802,00	6 198 802,00	6 198 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 200,00	499 200,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 097 440,00	3 097 440,00	3 097 440,00	0,00	3 097 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 097 440,00	3 097 440,00	3 097 440,00	0,00	3 097 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	924 466,77	924 466,77	924 466,77	15 200,00	909 266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 601,00	188 601,00	188 601,00	0,00	188 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720 665,77	720 665,77	720 665,77	0,00	720 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 946 418,00	3 946 418,00	3 946 418,00	3 852 461,00	93 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 516,00	2 978 516,00	2 978 516,00	2 978 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 910,00	222 910,00	222 910,00	222 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 300,00	550 300,00	550 300,00	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 435,00	78 435,00	78 435,00	78 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 957,00	93 957,00	93 957,00	0,00	93 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 048 382,00	22 048 382,00	6 944 382,00	6 638 328,00	306 054,00	15 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 104 000,00	15 104 000,00	0,00	0,00	0,00	15 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 016,00	1 823 016,00	1 823 016,00	1 823 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 100,00	157 100,00	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 800,00	949 800,00	949 800,00	949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 312,00	135 312,00	135 312,00	135 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 154,00	280 154,00	280 154,00	0,00	280 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 297 710,00	3 297 710,00	3 297 710,00	3 297 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 230,00	247 230,00	247 230,00	247 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 234 325,00	22 234 325,00	19 164 325,00	18 428 705,00	735 620,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 955,00	305 955,00	305 955,00	305 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632 500,00	2 632 500,00	2 632 500,00	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 200,00	375 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 070,00	683 070,00	683 070,00	0,00	683 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 067 970,00	14 067 970,00	14 067 970,00	14 067 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910 580,00	910 580,00	910 580,00	910 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	964 820,00	964 820,00	964 820,00	214 820,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 216 550,00	3 216 550,00	1 371 550,00	210 000,00	1 161 550,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 525 000,00	2 525 000,00	730 000,00	205 000,00	525 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	621 550,00	621 550,00	571 550,00	5 000,00	566 550,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 550,00	196 550,00	196 550,00	0,00	196 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	29 458 546,00	29 458 546,00	24 482 793,00	14 568 745,00	9 914 048,00	0,00	4 975 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 451 014,00	1 451 014,00	1 449 514,00	753 664,00	695 850,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 956,00	572 956,00	572 956,00	572 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 338,00	38 338,00	38 338,00	38 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 759,00	102 759,00	102 759,00	102 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 611,00	14 611,00	14 611,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 300,00	497 300,00	497 300,00	0,00	497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 150,00	102 150,00	102 150,00	0,00	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 021 000,00	8 021 000,00	6 596 000,00	0,00	6 596 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 540 000,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 009 600,00	2 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 009 600,00	2 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 070 026,00	15 070 026,00	15 023 726,00	13 636 428,00	1 387 298,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 731 334,00	10 731 334,00	10 731 334,00	10 731 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 964,00	657 964,00	657 964,00	657 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 730,00	1 920 730,00	1 920 730,00	1 920 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 900,00	279 900,00	279 900,00	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 400,00	217 400,00	217 400,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 818,00	371 818,00	371 818,00	0,00	371 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 700,00	115 700,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 915,00	11 915,00	11 915,00	11 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 140,00	102 140,00	102 140,00	102 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 813,00	290 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 813,00	290 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 127 453,00	1 127 453,00	1 108 853,00	62 953,00	1 045 900,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	7 827,00	7 827,00	7 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844 250,00	844 250,00	844 250,00	0,00	844 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 600,00	228 600,00	218 600,00	20 000,00	198 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	228 600,00	228 600,00	218 600,00	20 000,00	198 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 190 000,00	2 190 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	1 215 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 313 671,00	35 313 671,00	17 503 671,00	13 495 111,00	4 008 560,00	125 100,00	17 684 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 872 001,00	20 872 001,00	3 201 401,00	3 157 663,00	43 738,00	0,00	17 670 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 958,00	667 958,00	667 958,00	667 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 039,00	40 039,00	40 039,00	40 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426 709,00	2 426 709,00	2 426 709,00	2 426 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 457,00	16 457,00	16 457,00	16 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,00	9 309,00	9 309,00	0,00	9 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 779,00	20 779,00	20 779,00	0,00	20 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 571 800,00	1 571 800,00	1 551 700,00	24 700,00	1 527 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574,00	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 401 350,00	12 401 350,00	12 387 050,00	10 311 228,00	2 075 822,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 014 468,00	8 014 468,00	8 014 468,00	8 014 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 800,00	612 800,00	612 800,00	612 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 260,00	1 432 260,00	1 432 260,00	1 432 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 800,00	200 800,00	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 800,00	161 800,00	161 800,00	0,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	675 675,00	675 675,00	675 675,00	0,00	675 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	535 870,00	535 870,00	535 870,00	0,00	535 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 404,00	127 404,00	127 404,00	0,00	127 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 773,00	223 773,00	223 773,00	0,00	223 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 964 690,00	51 927 890,00	51 403 430,00	414 057,50	50 989 372,50	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036 800,00	17 036 800,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 107 500,00	987 500,00	987 500,00	0,00	987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 900 330,00	28 900 330,00	28 900 330,00	414 057,50	28 486 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 346,00	323 346,00	323 346,00	323 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 115,00	60 115,00	60 115,00	60 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 596,50	8 596,50	8 596,50	8 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 597,50	313 597,50	313 597,50	0,00	313 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 137 140,00	28 137 140,00	28 137 140,00	0,00	28 137 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 552 000,00	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	6 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 552 000,00	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	6 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 641 400,00	4 284 600,00	4 284 600,00	0,00	4 284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 800,00	1 356 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 800,00	1 356 800,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 470 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 394 460,00	5 354 460,00	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	524 460,00	524 460,00	0,00	0,00	0,00	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 500,00	1 447 500,00	1 447 500,00	0,00	1 447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 954 601,16	16 204 601,16	2 552 200,00	129 700,00	2 422 500,00	13 652 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 722 200,00	2 722 200,00	2 552 200,00	129 700,00	2 422 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419 000,00	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00	2 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 669 800,00	2 469 800,00	0,00	0,00	0,00	2 469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 469 800,00	2 469 800,00	0,00	0,00	0,00	2 469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 124 739,10	2 124 739,10	0,00	0,00	0,00	2 124 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 739,10	2 124 739,10	0,00	0,00	0,00	2 124 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 265 012,06	5 265 012,06	0,00	0,00	0,00	5 265 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 265 012,06	5 265 012,06	0,00	0,00	0,00	5 265 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	3 622 850,00	3 622 850,00	0,00	0,00	0,00	3 622 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 622 850,00	3 622 850,00	0,00	0,00	0,00	3 622 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 206 940,00	7 356 600,00	747 600,00	56 600,00	691 000,00	5 259 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 340,00	3 850 340,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 896 600,00	5 896 600,00	447 600,00	56 600,00	391 000,00	4 099 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	4 150 340,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 340,00	3 850 340,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 340,00	3 850 340,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				606 686 381,97	533 094 089,97	418 209 757,37	263 955 637,50	154 254 119,87	76 056 099,16	25 412 467,00	19 571,44	896 195,00	12 500 000,00	73 592 292,00	67 592 292,00	447 276,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	500 000,00
	50095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej	500 000,00
600			Transport i łączność	21 155 977,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Zakup i montaż tablicy informacji pasażerskiej	110 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych.	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Udział Gminy w wykonaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Długiej w Pruszkowie	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 345 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 345 977,00
			Budowa chodnika położonego przy ulicy Andrzeja w Pruszkowie [między ulicą Kazimierza Sprawiedliwego a torem kolarskim].BO	100 000,00
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	200 000,00
			Budowa drogi 108KDW (łącznik ul. Morelowej z ul. Agrestową)	160 000,00
			Budowa połączenia ul. Paderewskiego i ul. Bąki w Pruszkowie z ul. Ogińskiego w Piastowie	50 000,00
			Budowa tras rowerowych wzdłuż linii kolejowej WKD na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Podkowa Leśna, Michałowice i Pruszków od Grodziska Mazowieckiego do granic administracyjnych Warszawy	140 000,00
			Budowa ul. Baczyńskiego	200 000,00
			Budowa ul. Batalionu Zośka	500 000,00
			Budowa ul. Cicheckiego	1 000 000,00
			Budowa ul. Diamentowej	280 000,00
			Budowa ul. Dobrej	50 000,00
			Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku	200 000,00
			Budowa ul. Kościuszki	350 000,00
			Budowa ul. Kredkowej	200 000,00
			Budowa ul. Kurpińskiego	50 000,00
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	233 000,00
			Budowa ul. Wiśniowej od ul. Porzeczkowej do ul. Wierzbowej	50 000,00
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	7 992 977,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową	500 000,00
			Krok w stronę Długiej.BO	100 000,00

			Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	2 500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	600 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej	1 790 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	800 000,00
			Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	250 000,00
			Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej	200 000,00
			Przebudowa ul. Czarnieckiego	100 000,00
			Przebudowa ul. Daszyńskiego	150 000,00
			Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD	150 000,00
			Przebudowa ul. Niepodległości	250 000,00
			Przebudowa ul. Wapiennej	200 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żbikowskiej i Ożarowskiej	500 000,00
			Rozbudowa układu drogowego ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Zakup nieruchomości	4 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00
			Komunalny zasób mieszkaniowy: Termomodernizacja w budynkach przy ul. Stalowa 4, Piękna 10, Majowa 7	2 000 000,00
			Komunalny zasób mieszkaniowy: Termomodernizacja w budynkach przy ul. Szkolna 10, 14, 16	2 200 000,00
			Zasób mieszkaniowy: projektowanie, modernizacja, budowa pergoli, przyłącza, docieplenie ścian elewacji	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (zasób mieszkaniowy)	1 000 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00
			Wniesienie udziałów do TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. - 2 etap budowy w ramach programu Lepsze Lokum przy ul. 3-go Maja 52	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	792 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	742 276,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 345,05
			Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	342 345,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 930,95
			Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	104 930,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Zakup skanera do aktów notarialnych	65 000,00
			Zakup wraz z montażem regałów przesuwanych do archiwum zakładowego	110 000,00
			Zakup wraz z montażem Urzędmatu przy Urzędzie Miasta Pruszkowa	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00

			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup kamer IP oraz osprzętu	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Monitoring miasta	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 331 899,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lipowa	300 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8	200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 9	500 000,00
			Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jasnej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup szafy chłodniczej trzykapturowej	10 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej z wyparaczem	20 000,00
	80104		Przedszkola	11 101 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,24
			Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie	2 250 000,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,76
			Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie	8 851 898,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 036 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 120 000,00
			Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	500 000,00
			Kanalizacja sanitarna od ul. Żbikowskiej do ul. Willowej	700 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej	50 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	40 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Nowożytniejskiej	800 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	1 450 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	500 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej.	1 000 000,00
			Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego.	600 000,00
			Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski)	500 000,00
			Sieć wodociągowa w ul. Trójkątnej	100 000,00
			Sieć wodociągowa w ul. Złotej	100 000,00
			Wodociąg od ul. Żbikowskiej do ul. Willowej	950 000,00
			Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	40 000,00
			Wodociąg w ul. Diamentowej	50 000,00
			Wodociąg w ul. Monte Cassino	40 000,00

		Wodociąg w ul. Nowożynierskiej	500 000,00
		Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	100 000,00
		Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 356 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 800,00
		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	1 000 000,00
		Naukowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pruszkowie.BO	65 000,00
		Obserwatorium przyrodnicze dla najmłodszych.BO	46 800,00
		Psi Park.BO	100 000,00
		Psi wybieg - bezpieczne miejsce spotkań mieszkańców i miłośników zwierząt.BO	92 000,00
		Sport i zabawa! Stoły pingpongowe na boisku.BO	53 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070 000,00
		Budowa oświetlenia na skwerze przy ul. Długosza i ul. Kwitnącej	120 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa	6 300 000,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych	500 000,00
		Przebudowa oświetlenia ul. Helenowskiej i ul. Plantowej	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).	350 000,00
		Dotacja na małą retencję	100 000,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Doposażenie parkingów P&R, w tym niezbędne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo i poprawiające użytkowanie	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa budynku Biblioteka-Przestrzeń-Dobra	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00
		Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.	900 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 650 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000,00
		Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku na działce 19/3 obr. 25	150 000,00
926		Kultura fizyczna	3 850 340,00
	92695	Pozostała działalność	3 850 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 340,00
		Budowa toru rowerowego typu pumptruck wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala	1 850 340,00
Razem			73 592 292,00

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Przychody

Lp.	Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 000 000,00
5.	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00
Razem			49 000 000,00

Rozchody

Lp.	Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 365 757,32
Razem			16 365 757,32

Załącznik nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 097 553,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 097 553,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 553,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 004,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 004,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 004,00
752			Obrona narodowa	9 248,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 248,00
852			Pomoc społeczna	41 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 940,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 940,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 940,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 940,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	20 962 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 599 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 599 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	362 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 000,00
Razem:				22 122 605,00

Załącznik nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 097 553,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 097 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
752			Obrona narodowa	9 248,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00
852			Pomoc społeczna	41 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 940,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
855			Rodzina	20 962 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 599 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 670 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 217,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	362 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	362 000,00
Razem:				22 122 605,00

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2026 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800 000,00
750			Administracja publiczna	28 638,00
	75095		Pozostała działalność	28 638,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 638,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
855			Rodzina	105 000,00
	85595		Pozostała działalność	105 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 482 401,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 469 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 469 800,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 124 739,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 739,10
	92116		Biblioteki	5 265 012,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 265 012,06
	92118		Muzea	3 622 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 622 850,00
926			Kultura fizyczna	2 949 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 949 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 949 000,00
Razem:				23 368 539,16

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2026 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
630			Turystyka	80 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 493 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 230 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 230 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00
	80104		Przedszkola	17 443 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 440 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 075 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 075 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 488 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 488 000,00
	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	15 104 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 104 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 070 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 070 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 845 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 795 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 795 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 215 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 000,00
855			Rodzina	20 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 460,00
	90095		Pozostała działalność	524 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	524 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
926			Kultura fizyczna	2 310 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 150 000,00
Razem:				52 687 560,00

Załącznik nr 9 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu/zakres	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Targowisko Miejskie	0,00	1 435 250,00	0,00	1 435 250,00	0,00	0,00
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	0,00	8 195 825,00	2 949 000,00	8 195 825,00	0,00	0,00
			usługa udostępnienia pływalni			
RAZEM	0,00	9 631 075,00	2 949 000,00	9 631 075,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 420 140,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 420 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 420 140,00
Razem				28 420 140,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 900 330,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 900 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 596,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 597,50
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 137 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
Razem				28 900 330,00

Wyjaśnienie:

Planowane wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku, w stosunku do planowanych dochodów 2026 roku są wyższe o kwotę 480 190,00 zł. Różnica wynika z ustalonych częściowych zwolnień dla rodzin wielodzietnych oraz dla osób posiadających kompostowniki. Gmina będzie pokrywała część kosztów związanych z przedmiotowymi zwolnieniami z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Dochody	
801		Oświata i wychowanie	15 643 836,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 237 900,00
	80104	Przedszkola	6 405 936,00
		Wydatki	
801		Oświata i wychowanie	15 643 836,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 237 900,00
	80104	Przedszkola	6 405 936,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 rok

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153).

Budżet miasta na rok 2026, 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 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Pruszkowa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 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 DWW.3113.21.2025 z dnia 22 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 rok.

Budżet Miasta Pruszkowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 574 052 139,29 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 606 686 381,97 zł.
- Przychody w wysokości 49 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 16 365 757,32 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Pruszkowa zamknie się deficytem w kwocie 32 634 242,68 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Pruszkowa na rok 2026 ustalony został w kwocie 574 052 139,29 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 557 451 663,35 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 600 475,94 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,11% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,89% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 355 591 158,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19 708 089,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 17 850 991,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 26 171 770,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 22 122 605,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 049 165,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 250 475,94 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok, stawki minimalne jak i maksymalne ogłaszane w Obwieszczeniu Ministra Finansów oraz przyjętą przez Radę Miasta Pruszkowa Uchwałę nr XVIII.249.2025 z dnia 23 października 2025r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

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

„Transport i łączność” (600) – plan 6 999 977,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 107 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 892 977,18 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 5 792 977,18 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 892 977,18 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 892 977,18 zł (dotyczy zadania Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 900 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 17 044 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 694 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 8 044 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 694 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 000 000,00 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 5 000 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 9 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000 000,00 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 9 000 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 282 453,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 282 453,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 097 953,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 097 953,00 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 1 097 553,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;

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

- 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;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 12 004,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 004,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 12 004,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 004,00 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 12 004,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 9 248,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 248,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 9 248,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 248,00 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 9 248,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 250 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 453 214 227,35 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 453 214 227,35 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 500 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 49 509 087,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 509 087,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 48 169 550,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 37,00 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 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 80 000,00 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 24 315 893,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 315 893,35 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 695 876,35 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 17,00 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 30 000,00 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 3 590 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 590 000,00 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 1 900 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 40 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 375 299 247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 375 299 247,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 355 591 158,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 19 708 089,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 18 150 991,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 150 991,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 17 850 991,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 850 991,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 17 850 991,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 13 654 489,76 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 802 591,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 851 898,76 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 13 506 489,76 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 851 898,76 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 851 898,76 zł (dotyczy zadania Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 654 591,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 585 597,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 040 894,00 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 3 837 814,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 837 814,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 497 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 497 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 460 400,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 37 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW);

„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 131 099,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 099,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 99,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 131 000,00 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 245 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 120 000,00 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);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 519 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 519 160,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 160,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 462 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 015 552,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 015 552,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 015 552,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027 wynagrodzenia - pomoc społeczna ” zaplanowano 612 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW” zaplanowano 403 552,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 278 990,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 278 990,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 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 28 940,00 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 120 813,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 813,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 120 813,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW);

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 3 940,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 940,00 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 3 940,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 19 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 560,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 160,00 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 28 222 195,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 222 195,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 23 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 21 035 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 035 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 178 000,00 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 20 599 000,00 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 1 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 520,00 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 1 520,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 44 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 800,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 362 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 362 000,00 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 362 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 6 738 675,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 738 675,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 675 675,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 950 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 107 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 28 869 140,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 869 140,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 28 420 140,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 420 140,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 28 420 140,00 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 400 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 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 9 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 390 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 882 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 882 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 882 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 882 000,00 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 882 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja zabytkowego Kościoła Św. Kazimierza w Pruszkowie);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 623 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 623 600,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 623 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 623 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 623 600,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala).

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa

Budżet 2026 roku obejmuje następujące dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w szkołach podstawowych (plan dochodów: 9 237 900,00 zł, plan wydatków: 9 237 900,00 zł),
- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w przedszkolach (plan dochodów: 6 405 936,00 zł, plan wydatków: 6 405 936,00 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 2025 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.09.2025 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na 30.09.2025 r.)	Projekt dochodów na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			502 342 136,96	519 007 556,78	410 557 362,08	574 052 139,29
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 213,66	2 227,08	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 213,66	2 227,08	0,00
600		Transport i łączność	2 080 000,00	2 438 496,00	1 371 004,34	6 999 977,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 243 496,00	677 158,68	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	880 000,00	1 195 000,00	688 367,62	5 792 977,18
	60019	Płatne parkowanie	0,00	0,00	5 478,04	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 119 000,00	17 807 605,66	12 292 882,19	17 044 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 119 000,00	9 524 492,19	6 130 909,19	8 044 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000 000,00	8 283 113,47	6 161 973,00	9 000 000,00
750		Administracja publiczna	1 937 303,36	2 008 403,36	1 653 111,23	1 282 453,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 151 854,00	1 197 954,00	910 567,45	1 097 953,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	762 949,36	762 949,36	717 063,78	182 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	480,00	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	466 077,00	462 473,24	12 004,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00	11 939,00	8 954,00	12 004,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	454 138,00	453 519,24	0,00
752		Obrona narodowa	8 571,00	8 571,00	8 036,20	9 248,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	8 571,00	8 571,00	8 036,20	9 248,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	183 644,86	220 643,21	250 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	160 000,00	160 000,00	196 998,35	250 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	23 644,86	23 644,86	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2025 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.09.2025 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na 30.09.2025 r.)	Projekt dochodów na 2026 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 527 980,83	409 988 403,10	339 299 035,01	453 214 227,35
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	445 686,19	500 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 334 080,00	46 334 080,00	35 569 073,73	49 509 087,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 202 015,00	24 202 015,00	17 698 175,13	24 315 893,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 520 000,00	3 980 422,27	3 615 615,96	3 590 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	335 071 885,83	335 071 885,83	281 970 484,00	375 299 247,00
758		Różne rozliczenia	5 518 178,00	8 905 938,00	8 913 685,11	18 150 991,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 518 178,00	7 608 320,00	7 801 393,29	300 000,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	50 606,82	0,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 297 618,00	1 061 685,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	17 850 991,00
801		Oświata i wychowanie	13 621 214,77	14 471 149,14	3 174 540,92	13 654 489,76
	80101	Szkoły podstawowe	114 000,00	161 676,34	129 911,81	114 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	13 473 214,77	13 486 414,77	2 239 997,07	13 506 489,76
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	155 094,00	140 432,39	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2025 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.09.2025 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na 30.09.2025 r.)	Projekt dochodów na 2026 r.
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	663 964,03	664 199,65	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 657,88	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 163,65	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	494,23	0,00
852		Pomoc społeczna	3 230 757,00	4 769 616,00	3 470 700,98	3 837 814,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	71 559,00	53 573,00	497 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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	130 000,00	130 067,00	100 566,77	131 099,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	215 270,00	169 248,87	245 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 360,00	2 360,00	300,00
	85216	Zasiłki stałe	1 435 000,00	1 522 140,00	1 215 596,85	1 519 160,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 228 500,00	2 401 450,00	1 614 936,55	1 015 552,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 745,00	128 418,00	91 205,90	278 990,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	128 935,00	207 788,00	145 000,00	120 813,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00	2 294,00	2 294,00	3 940,00
	85295	Pozostała działalność	25 250,00	82 270,00	69 919,04	19 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 578,26	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 578,26	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	345 600,00	233 100,00	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	345 600,00	233 100,00	0,00
855		Rodzina	22 055 297,00	30 091 827,00	23 785 671,74	28 222 195,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	71 765,00	24 181,69	40 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2025 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.09.2025 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na 30.09.2025 r.)	Projekt dochodów na 2026 r.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 913 000,00	24 628 866,00	20 018 364,00	21 035 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	2 706,00	2 734,25	1 520,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	78 939,00	56 780,00	44 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00	405 721,00	305 000,00	362 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 799 137,00	4 360 095,00	2 834 876,80	6 738 675,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	543 735,00	543 735,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 689 896,00	25 793 105,00	15 353 502,38	28 869 140,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 504 000,00	1 504 000,00	6 379,45	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 790 896,00	23 790 896,00	14 612 073,79	28 420 140,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 753,71	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	19 376,55	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 209,00	62 777,53	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	395 684,33	400 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	245 847,15	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	66 000,00	8 609,87	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	1 550 525,00	131 196,86	882 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18 525,00	18 696,86	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	1 382 000,00	0,00	882 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	176 382,00	180 315,45	1 623 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	763,05	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	176 382,00	179 552,40	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 623 600,00
-	-	OGÓŁEM:	502 342 136,96	519 007 556,78	410 557 362,08	574 052 139,29

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Pruszkowa na 2026 rok ustalony został w kwocie 606 686 381,97 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 533 094 089,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 73 592 292,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 533 094 089,97 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 418 209 757,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 263 955 637,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 154 254 119,87 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 76 056 099,16 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25 412 467,00 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 19 571,44 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 896 195,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 12 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 73 592 292,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 67 592 292,00 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 Miasta Pruszkowa w wysokości 447 276,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 000 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (28,74%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (23,15%), Gospodarka mieszkaniowa (17,26%), Oświata i wychowanie (16,76%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,45%), Kultura fizyczna (5,23%), Administracja publiczna (1,08%), Handel (0,68%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,65%).

Planowane na rok 2026 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 niezaliczanym 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;

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

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – 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 Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej);

„Transport i łączność” (600) – plan 47 127 557,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 971 580,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 21 155 977,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 21 844 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż tablicy informacji pasażerskiej” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych.” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 634 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 6 800 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa - SKM i KM, na nocną komunikację N-85, na linię 817);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 320 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program "Warszawa + " ZTM” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 720 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 200,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 101 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 507 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

- inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Udział Gminy w wykonaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Długiej w Pruszkowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 23 974 857,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 345 977,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 345 977,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika położonego przy ulicy Andrzeja w Pruszkowie [między ulicą Kazimierza Sprawiedliwego a torem kolarskim].BO” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - 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 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Paderewskiego i ul. Bąki w Pruszkowie z ul. Ogińskiego w Piastowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa tras rowerowych wzdłuż linii kolejowej WKD na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Podkowa Leśna, Michałowice i Pruszków od Grodziska Mazowieckiego do granic administracyjnych Warszawy” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Baczyńskiego” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Batalionu Zośka” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Cicheckiego” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Diamentowej” zaplanowano 280 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Dobrej” zaplanowano 50 000,00 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. Kościuszki ” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Kredkowej” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Kurpińskiego” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej” zaplanowano 233 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Wiśniowej od ul. Porzeczkowej do ul. Wierzbowej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej” zaplanowano 7 992 977,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Krok w stronę Długiej.BO” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Grafkowej” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Malwy” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej” zaplanowano 1 790 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej” zaplanowano 250 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Czarnieckiego” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Daszyńskiego” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Niepodległości” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Wapiennej” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żbikowskiej i Ożarowskiej” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa układu drogowego ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 628 880,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 880,00 zł;
- „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 600 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski);
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 112 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 112 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 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 80 000,00 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;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 30 430 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 730 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 700 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 8 705 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 705 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 920 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 18 855 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Komunalny zasób mieszkaniowy: Termomodernizacja w budynkach przy ul. Stalowa 4, Piękna 10, Majowa 7” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Komunalny zasób mieszkaniowy: Termomodernizacja w budynkach przy ul. Szkolna 10, 14, 16” zaplanowano 2 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zasób mieszkaniowy: projektowanie, modernizacja, budowa pergoli, przyłącza, docieplenie ścian elewacji” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości gruntowych i budynkowych (zasób mieszkaniowy));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 655 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie udziałów do TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. - 2 etap budowy w ramach programu Lepsze Lokum przy ul. 3-go Maja 52);
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 65 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 467 701,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 467 701,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 1 467 701,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 467 701,40 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 291 201,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gminny program rewitalizacji” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Miejski Plan Adaptacji” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „mpzp obszar „Kwartał – Przy Parku” w Pruszkowie – ul. Tadeusza Kościuszki” ” zaplanowano 3 230,00 zł;
 - w ramach zadania „mpzp obszar 3-go Maja, Ciechanowska, Poznańska” zaplanowano 3 589,00 zł;
 - w ramach zadania „mpzp obszar Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa” zaplanowano 5 916,00 zł;
 - w ramach zadania „mpzp obszar Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska ” zaplanowano 270,00 zł;
 - w ramach zadania „mpzp obszar Gomulińskiego” zaplanowano 10 100,00 zł;
 - w ramach zadania „mpzp obszar KOPERNIKA ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „mpzp obszar pomiędzy Aleją Armii Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną Pruszkowa i ul. Lipową” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „mpzp obszar ul. Ceramiczną, ul. Cegielnianą, ul. Lipową, południową granicą administracyjną Miasta Pruszkowa i ul. Komorowską” zaplanowano 803,00 zł;
 - w ramach zadania „mpzp obszar ul. Kręta – działki ew.nr 75, 76, 81 i 82, obręb 25” zaplanowano 1 181,00 zł;

- w ramach zadania „mpzp obszar ŻBIKÓW II ETAP I” zaplanowano 6 150,00 zł;
- w ramach zadania „Plan ogólny Miasta Pruszkowa” zaplanowano 389 057,50 zł;
- w ramach zadania „Uchwała Krajobrazowa” zaplanowano 284 904,90 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 422 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 34 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„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;

„Administracja publiczna” (750) – plan 50 680 055,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 49 887 779,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 792 276,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 097 553,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 097 553,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 919 350,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155 673,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 530,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 735 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 735 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 43 996 596,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 742 276,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 447 276,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” zaplanowano 447 276,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup skanera do aktów notarialnych” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wraz z montażem regałów przesuwanych do archiwum zakładowego” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wraz z montażem Urzędomatu przy Urzędzie Miasta Pruszkowa” zaplanowano 120 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 254 320,64 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 27 465 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 957 401,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 761 303,50 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 89 252,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 023 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 28 740,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 572 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 111 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 998 221,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” zaplanowano 11 571,44 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 986 650,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 126 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 537 794,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 737 808,20 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 140 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 367 145,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 145,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 317 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „System informowania sąsiadów o sprawach lokalnych.BO” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 294 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 4 310 123,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 310 123,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 936 150,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 234 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 503 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 283,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 890,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 173 638,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 638,00 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 28 638,00 zł (dotyczy zadania Składka na Związek Międzygminny Utrata);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Składka Związek Miast Polskich” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 67 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 12 004,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 004,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 12 004,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 004,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 054,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 704,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 246,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 9 248,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 248,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 9 248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 248,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 760,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 638,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 93,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 700,00 zł (dotyczy zadania Kwalifikacja wojskowa);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 57,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 9 692 983,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 217 983,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 475 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 175 000,00 zł;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 50 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 8 987 983,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa systemu monitoringu wizyjnego);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kamer IP oraz osprzętu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 912 983,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 68 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 937 783,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 459 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 047 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 145 400,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 144 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 209 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 131 550,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 109 370,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 269 680,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 200,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 180 000,00 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 29 800,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;

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

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

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 13 396 195,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 396 195,00 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 12 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 12 500 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 896 195,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 896 195,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 320 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 320 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 4 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 320 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 4 320 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa BZK” zaplanowano 1 320 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa tzw. Prezydenta” zaplanowano 3 000 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 277 342 639,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 265 010 740,77 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 331 899,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 115 425 048,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lipowa” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 9” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jasnej” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup szafy chłodniczej trzykapturowej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup zmywarki kapturowej z wyparaczem” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 195 048,00 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 przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 230 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 153 270,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 795 006,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 987 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 067 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 561 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 926,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 22 978,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 609 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 157 420,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 695 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 514 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 69 577,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 843 689,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 63 700,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 67 200,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 83 376,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 024,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 77 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 923 045,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 44 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 390 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 61 335 037,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 442 200,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 299 105,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 299 105,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 83 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153 630,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 896,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 025,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 060,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 826 654,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 040,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 93 197 776,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 101 899,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 250 000,24 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 8 851 898,76 zł (dotyczy zadania Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 095 877,00 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 17 440 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 93 644,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19 707 315,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 383 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 388 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 064 800,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 025,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 200,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 33 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 813 696,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 233 080,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 842 020,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 366 605,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 35 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 614 394,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 49 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 42 430,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 116 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 730,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 050,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 114 155,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 160,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 217 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 21 803 673,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 595 200,00 zł;
- „Przedszkola specjalne” (80105) – plan 2 075 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 075 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 075 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.);
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 3 688 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 688 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 488 000,00 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;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 8 441 859,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 441 859,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 151 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 164 101,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 29 892,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 351 464,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 198 802,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 499 200,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 3 097 440,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 097 440,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 097 440,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 924 466,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 924 466,77 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 188 601,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 720 665,77 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 946 418,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 946 418,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 978 516,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 222 910,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 435,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 93 957,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 300,00 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 22 048 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 048 382,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 15 104 000,00 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 1 823 016,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 157 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 949 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 135 312,00 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 280 154,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 297 710,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 247 230,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 22 234 325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 234 325,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 070 000,00 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 305 955,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 632 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 375 200,00 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 683 070,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 107 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 067 970,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 910 580,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 964 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 964 820,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 720,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 177 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 216 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 216 550,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

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

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 2 525 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 525 000,00 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 1 795 000,00 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 4 000,00 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 8 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 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 37 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 621 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621 550,00 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 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 196 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Akademia Rozwoju Rodzica i Dziecka edycja II.BO” zaplanowano 119 550,00 zł;
 - w ramach zadania „Depresji mówimy NIE – praktyczny program zdrowia i równowagi z zabiegami.BO” zaplanowano 37 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 29 458 546,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 458 546,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 451 014,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 451 014,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Dzienny Dom Pomocy Społecznej);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 572 956,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027 wynagrodzenia - pomoc społeczna ” zaplanowano 30 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” zaplanowano 322 203,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 219 853,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 338,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” zaplanowano 22 505,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 15 833,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 759,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027 wynagrodzenia - pomoc społeczna ” zaplanowano 5 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” zaplanowano 56 823,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 40 586,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 611,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027 wynagrodzenia - pomoc społeczna ” zaplanowano 750,00 zł;

- w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” zaplanowano 8 086,00 zł;
- w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 5 775,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Senior+.);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 6 200,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 6 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 55 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” zaplanowano 43 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dzienny Dom Pomocy Społecznej);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 497 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” zaplanowano 470 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 27 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 102 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” zaplanowano 91 650,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 10 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Klub Senior+.);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Senior+.” zaplanowano 4 000,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 177 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 500,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 177 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW” zaplanowano 131 000,00 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 8 021 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 021 000,00 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 6 540 000,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 180 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 180 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 180 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 009 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 009 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 009 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW” zaplanowano 1 462 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 547 600,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 15 070 026,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 070 026,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 731 334,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027 wynagrodzenia - pomoc społeczna ” zaplanowano 510 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW” zaplanowano 368 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 852 434,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 657 964,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW” zaplanowano 29 270,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 628 694,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 920 730,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027 wynagrodzenia - pomoc społeczna ” zaplanowano 88 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 827 130,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 236 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027 wynagrodzenia - pomoc społeczna ” zaplanowano 12 500,00 zł;

- w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW” zaplanowano 1 282,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 222 618,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 131 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 156 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 279 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 400,00 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 217 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 371 818,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 115 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 915,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 645,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 102 140,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 290 813,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 813,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 290 813,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych z dotacji MUW” zaplanowano 120 813,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 170 000,00 zł;
- „Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 3 940,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 940,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 940,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 1 127 453,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 127 453,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Senior VIII.BO” zaplanowano 5 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada X Centrum.BO” zaplanowano 5 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada X Gąsin.BO” zaplanowano 5 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada.BO” zaplanowano 8 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Senioriada Żbików.BO” zaplanowano 5 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Wesoły Senior V.BO” zaplanowano 5 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 827,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Aktywny Senior VIII.BO” zaplanowano 930,00 zł;
- w ramach zadania „Seniorada X Centrum.BO” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Seniorada X Gąsin.BO” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Seniorada.BO” zaplanowano 1 450,00 zł;
- w ramach zadania „Senioriada Żbików.BO” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wesoły Senior V.BO” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 447,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 426,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Senior VIII.BO” zaplanowano 170,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada X Centrum.BO” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada X Gąsin.BO” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada.BO” zaplanowano 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Senioriada Żbików.BO” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Wesoły Senior V.BO” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 206,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Senior VIII.BO” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada X Centrum.BO” zaplanowano 10 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada X Gąsin.BO” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada.BO” zaplanowano 49 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Senioriada Żbików.BO” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wesoły Senior V.BO” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 32 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 73 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Senior VIII.BO” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada X Centrum.BO” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada X Gąsin.BO” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada.BO” zaplanowano 52 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Senioriada Żbików.BO” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wesoły Senior V.BO” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 844 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Senior VIII.BO” zaplanowano 87 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada X Centrum.BO” zaplanowano 78 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada X Gąsin.BO” zaplanowano 80 950,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada.BO” zaplanowano 337 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Senioriada Żbików.BO” zaplanowano 80 950,00 zł;
 - w ramach zadania „Wesoły Senior V.BO” zaplanowano 81 950,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 97 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Senior VIII.BO” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada X Centrum.BO” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada X Gąsin.BO” zaplanowano 1 050,00 zł;
 - w ramach zadania „Seniorada.BO” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Senioriada Żbików.BO” zaplanowano 1 050,00 zł;
 - w ramach zadania „Wesoły Senior V.BO” zaplanowano 1 050,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 228 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 228 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 228 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 100,00 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 pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 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 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 190 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 190 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 1 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 215 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 215 000,00 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 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 164 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 159 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 161 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 161 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 35 313 671,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 313 671,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 20 872 001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 872 001,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 17 670 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 667 958,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 039,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 426 709,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 457,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 309,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 050,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 779,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 520,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 226,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 236,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 571 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 571 800,00 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 20 100,00 zł (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny 2024-2027 wynagrodzenia - pomoc społeczna);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 620,00 zł (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny 2024-2027 wynagrodzenia - pomoc społeczna);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 574,00 zł (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny 2024-2027 wynagrodzenia - pomoc społeczna);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 506,00 zł (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny 2024-2027 wynagrodzenia - pomoc społeczna);
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 527 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 362 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 362 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 12 401 350,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 401 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 014 468,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 612 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 432 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200 800,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 161 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 675 675,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 535 870,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 251 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 404,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 31 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 223 773,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 900,00 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 68 964 690,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 51 927 890,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 036 800,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 9 107 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 120 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna od ul. Żbikowskiej do ul. Willowej” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino” zaplanowano 40 000,00 zł;

- w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Nowożytniejskiej” zaplanowano 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów” zaplanowano 1 450 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej.” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego.” zaplanowano 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski)” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sieć wodociągowa w ul. Trójkątnej” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sieć wodociągowa w ul. Złotej” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wodociąg od ul. Żbikowskiej do ul. Willowej” zaplanowano 950 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wodociąg w ul. Diamentowej” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wodociąg w ul. Monte Cassino” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wodociąg w ul. Nowożytniejskiej” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wodociąg w ul. Szarych Szeregów” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 987 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 257 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 448 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 220 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 28 900 330,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 900 330,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 323 346,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 115,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 596,50 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 313 597,50 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 225,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 137 140,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 410,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 6 552 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 552 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 552 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 641 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 356 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 356 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Naukowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pruszkowie.BO” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Obserwatorium przyrodnicze dla najmłodszych.BO” zaplanowano 46 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Psi Park.BO” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Psi wybieg - bezpieczne miejsce spotkań mieszkańców i miłośników zwierząt.BO” zaplanowano 92 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sport i zabawa! Stoły pingpongowe na boisku.BO” zaplanowano 53 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 284 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste ulice Żbikowa – nowe kosze na śmieci dla mieszkańców.BO” zaplanowano 9 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 830 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 12 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 070 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 070 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na skwerze przy ul. Długosza i ul. Kwitnącej” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa” zaplanowano 6 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie przejść dla pieszych” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia ul. Helenowskiej i ul. Plantowej” zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 4 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 800 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- 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, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja na małą retencję” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 394 460,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dopuszczenie parkingów P&R, w tym niezbędne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo i poprawiające użytkowanie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 354 460,00 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 524 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi” zaplanowano 520 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe granty - edukacja ekologiczna” zaplanowano 4 460,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 570 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 770 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 447 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 900 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 20 954 601,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 204 601,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 750 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 2 722 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 722 200,00 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 170 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.);
 - „honoraria” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 419 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IV Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych - konkurs o Puchar Prezydenta Miasta Pruszkowa.BO” zaplanowano 218 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kultura i rekreacja plenerowa w Malichach - sąsiedzkie pikniki, warsztaty i spotkania.BO” zaplanowano 53 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Po Sąsiedzku – Dzień Dziecka na Żbikowie-Bąkach.BO” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy - Tworki (ob. 3 - Malichy-Tworki).BO” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 948 000,00 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 669 800,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku Biblioteka-Przestrzeń-Dobra);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 469 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 469 800,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.);
- „Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 2 124 739,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 124 739,10 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 124 739,10 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy".);
- „Biblioteki” (92116) – plan 5 265 012,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 265 012,06 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 5 265 012,06 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.);
- „Muzea” (92118) – plan 3 622 850,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 622 850,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 622 850,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.);
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 900 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.” zaplanowano 900 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 3 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 650 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 3 500 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu");
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja zabytkowego budynku na działce 19/3 obr. 25);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 11 206 940,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 356 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 850 340,00 zł.**

„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 (dotyczy zadania Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 5 896 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 896 600,00 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 1 150 000,00 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 2 949 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".);
 - „stypendia różne” w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 329 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszykówka dla dzieci i młodzieży.BO” zaplanowano 79 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 4 150 340,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 850 340,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 850 340,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa toru rowerowego typu pumptruck wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala” zaplanowano 1 850 340,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Dostawa, montaż, demontaż i obsługa kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2).

Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 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 wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej	1 049 200,00	500 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2027
	600			Transport i łączność						
		60004		Lokalny transport zbiorowy						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
2.				Zakup i montaż tablicy informacji pasażerskiej	110 000,00	110 000,00	dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026
3.				Zakup i montaż wiat przystankowych.	100 000,00	100 000,00	dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie						

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
4.				Budowa drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	100 000,00	100 000,00	Porozumienie JST	Realizacja w roku 2026	2026	2026	
		60014		Drogi publiczne powiatowe							
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
5.				Udział Gminy w wykonaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Długiej w Pruszkowie	500 000,00	500 000,00	Porozumienie JST	Realizacja w roku 2026	2026	2026	
		60016		Drogi publiczne gminne							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6.				Budowa ul. Nowoінżynierskiej i Elektrycznej	22 578 731,09	233 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2018	2026	
7.				Przebudowa nawierzchni ul. Małwy	1 253 322,84	600 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2019	2026	
8.				Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	19 419 837,30	250 000,00	dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie	2020	2028	

								przewidziane do realizacji		
9.				Budowa ul. Kościuszki	1 086 264,23	350 000,00	dochody własne	Aktualizacja dokumentacji projektowej	2020	2028
10.				Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	2 966 052,00	200 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2021	2029
11.				Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	1 142 791,00	800 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2016	2026
12.				Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	3 101 315,40	2 500 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2019	2026
13.				Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki i ul. Olszowej	5 760 000,00	1 790 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2024	2026
14.				Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żbikowskiej i Ożarowskiej	6 500 000,00	500 000,00	dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji	2026	2027
15.				Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD	186 408,00	150 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2026
16.				Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku	460 854,00	200 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2024	2026
17.				Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej	231 980,00	200 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2026
18.				Przebudowa ul. Wapiennej	250 000,00	200 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2026

19.				Budowa ul. Kurpińskiego	80 000,00	50 000,00	dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026
20.				Budowa ul. Baczyńskiego	250 000,00	200 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2026
21.				Budowa ul. Diamentowej	280 000,00	280 000,00	dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026
22.				Przebudowa ul. Niepodległości	609 520,00	250 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2028
23.				Budowa ul. Batalionu Zośka	2 105 646,21	500 000,00	dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji	2020	2027
24.				Budowa ul. Wiśniowej od ul. Porzeczkowej do ul. Wierzbowej	200 000,00	50 000,00	dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2026	2027
25.				Budowa drogi 108KDW (łącznik ul. Morelowej z ul. Agrestową)	197 560,00	160 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2026
26.				Przebudowa ul. Daszyńskiego	183 948,00	150 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2026
27.				Przebudowa ul. Czarnieckiego	150 000,00	100 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2026
28.				Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	4 552 261,00	3 273 200,63	dochody własne	W trakcie realizacji	2020	2027
29.				Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	6 590 780,00	4 719 776,37	Porozumienie AR, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	W trakcie realizacji	2020	2027

30.				Rozbudowa układu drogowego ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	2 250 000,00	500 000,00	dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie do realizacji	2026	2027
31.				Budowa ul. Cicheckiego	5 139 605,00	1 000 000,00	dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2022	2027
32.				Budowa ul. Dobrej	4 131 795,00	50 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2028
33.				Budowa połączenia ul. Paderewskiego i ul. Bąki w Pruszkowie z ul. Ogińskiego w Piastowie	100 000,00	50 000,00	dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026
34.				Budowa tras rowerowych wzdłuż linii kolejowej WKD na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Podkowa Leśna, Michałowice i Pruszków od Grodziska Mazowieckiego do granic administracyjnych Warszawy	150 000,00	140 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2026
35.				Budowa ul. Kredkowej	200 000,00	200 000,00	dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2026	2026
36.				Krok w stronę Długiej. BO	100 000,00	100 000,00	dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego i realizacja	2026	2026
37.				Budowa chodnika położonego przy ulicy Andrzeja w Pruszkowie (między ulicą Kazimierza Sprawiedliwego a torem kolarskim).BO	100 000,00	100 000,00	dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego i realizacja	2026	2026
38.				Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową	560 000,00	500 000,00	dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2026

	700			Gospodarka mieszkaniowa						
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
39.				<i>Zakup nieruchomości</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	dochody własne	zadanie przewidziane do realizacji	2026	2026
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
40.				<i>Zasób mieszkaniowy: projektowanie, modernizacja, budowa pergoli, przyłącza, docieplenie ścian elewacji</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	dochody własne	zadanie przewidziane do realizacji	2026	2026
41.				<i>Komunalny zasób mieszkaniowy: Termomodernizacja w budynkach przy ul. Stalowa 4, Piękna 10, Majowa 7</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	dochody własne	Gmina Posiada częściową dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji	2026	2026
42.				<i>Komunalny zasób mieszkaniowy: termomodernizacja w budynkach przy ul. Szkolna 10,14,16</i>	2 200 000,00	2 200 000,00	dochody własne + otrzymano dofinansowanie "Premia MZG" z BGK	zadanie przewidziane do realizacji	2026	2026
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
43.				<i>zakup nieruchomości gruntowych i budynkowych (zasób mieszkaniowy)</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	dochody własne	zadanie przewidziane do realizacji	2026	2026
	750			Administracja publiczna						

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
44.			6057	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	342 345,05	342 345,05	porozumienie AR	W zakresie wydatków majątkowych - projekt jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej.	2025	2026
45			6059	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	49 200,36	49 200,36	dochody własne	W zakresie wydatków majątkowych - projekt jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej.	2025	2026
46.			6059	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	55 730,59	55 730,59	porozumienie AR	W zakresie wydatków majątkowych - projekt jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej.	2025	2026
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
47.				Zakup wraz z montażem Urzędmatu przy Urzędzie Miasta Pruszkowa	120 000,00	120 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026
48				Zakup skanera do aktów notarialnych	65 000,00	65 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026
49.				Zakup wraz z montażem regałów przesuwanych do archiwum zakładowego	110 000,00	110 000,00	Dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026

		75095		Pozostała działalność						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
50.				<i>Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta</i>	150 000,00	50 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2025	2026
	754			Bezpieczeństwo publiczne						
		75410		Komendy wojewódzkie Straży Pożarnej						
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych						
51.				<i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego</i>	200 000,00	200 000,00	dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026
		75416		Straż gminna (miejska)						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
52.				<i>Budowa systemu monitoringu wizyjnego.</i>	50 000,00	50 000,00	dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
53.				<i>Zakup kamer IP oraz osprzętu.</i>	25 000,00	25 000,00	dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026
		75495		Pozostała działalność						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						

54.				Monitoring miasta	2 203 140,00	200 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2016	2029
	801			Oświata i wychowanie						
		80101		Szkoły podstawowe						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
55.				Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jasnej	535 670,00	200 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2027
56.				Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8	246 740,00	200 000,00	dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji	2025	2026
57.				Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 9	600 000,00	500 000,00	dochody własne	Przewidziane do realizacji	2026	2027
58.				Modernizacja sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lipowa	303 690,00	300 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2026
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
59.				Zakup zmywarki kapturowej z wyparaczem	20 000,00	20 000,00	dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026
60.				Zakup szafy chłodniczej trzykapturowej	10 000,00	10 000,00	dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026
		80104		Przedszkola						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						

61.				Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie	4 836 160,00	2 250 000,24	dochody własne	W trakcie realizacji	2019	2026
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						
62.				Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie	17 703 797,53	8 851 898,76	porozumienie AR	W trakcie realizacji	2019	2026
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
63.				Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	295 215,00	100 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2021	2026
64.				Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	342 140,00	100 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2021	2026
65.				Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	404 265,50	40 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2022	2026
66.				Wodociąg w ul. Monte Cassino	376 430,60	40 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2022	2026
67.				Wodociąg w ul. Diamentowej	573 985,00	50 000,00	dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji	2021	2027
68.				Sieć wodociągowa w ul. Złotej	335 768,50	100 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2022	2026

69.				Wodociąg w ul. Nowożytniejskiej	500 000,00	500 000,00	dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji	2026	2026
70.				Sieć wodociągowa w ul. Trójkątnej	200 000,00	100 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2026
71.				Wodociąg od ul. Żbikowskiej do ul. Willowej	950 000,00	950 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2025	2026
72.				Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	1 976 568,00	1 450 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2021	2026
73.				Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	1 029 520,00	500 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2021	2026
74.				Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	429 050,00	40 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2021	2026
75.				Kanalizacja sanitarna w ul. Nowożytniejskiej	800 000,00	800 000,00	dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji	2026	2026
76.				Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej	773 985,00	50 000,00	dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji	2021	2027
77.				Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej	1 038 130,00	1 000 000,00	dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji	2023	2026

78.				Kanalizacja sanitarna od ul. Żbikowskiej do ul. Willowej	700 000,00	700 000,00	dochody własne	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji	2025	2026
79.				Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	1 228 167,00	500 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2021	2026
80.				Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego	783 640,00	600 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2024	2027
81.				Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (Tor kolarski)	600 000,00	500 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2026
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
82.				Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	17 815 435,60	1 000 000,00	dochody własne	w trakcie realizacji	2020	2029
83.				Obserwatorium przyrodnicze dla najmłodszych.BO	46 800,00	46 800,00	dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2026r.(nowe zadanie)	2026	2026
84.				Sport i zabawa! stoły pingpongowe na boisku.BO	53 000,00	53 000,00	dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w 2026r.(nowe zadanie)	2026	2026
85.				Naukowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pruszkowie.BO	65 000,00	65 000,00	dochody własne	Przygotowania do realizacji zadania w	2026	2026

								2026r.(nowe zadanie)		
86.				<i>Psi wybieg - bezpieczne miejsce spotkań mieszkańców i miłośników zwierząt.BO</i>	92 000,00	92 000,00	dochody własne	<i>Przygotowania do realizacji zadania w 2026r.(nowe zadanie)</i>	2026	2026
87.				<i>Psi Park.BO</i>	100 000,00	100 000,00	dochody własne	<i>Przygotowania do realizacji zadania w 2026r.(nowe zadanie)</i>	2026	2026
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
88.				<i>Oświetlenie przejść dla pieszych</i>	2 355 163,92	500 000,00	dochody własne	<i>W trakcie realizacji</i>	2016	2029
89.				<i>Budowa oświetlenia na skwerze przy ul. Długosza i ul. Kwitnącej</i>	144 600,00	120 000,00	dochody własne	<i>Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji</i>	2024	2026
90.				<i>Przebudowa oświetlenia ul. Helenowskiej i ul. Plantowej</i>	150 000,00	150 000,00	dochody własne	<i>Rozpoczęcie procesu projektowego</i>	2026	2026
91.				<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa</i>	13 043 540,00	6 300 000,00	dochody własne	<i>Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji</i>	2023	2027
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z						

				opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
92.				Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).	35 000,00	350 000,00	dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026
93.				Dotacja na małą retencję	100 000,00	100 000,00	dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026
		90095		Pozostała działalność						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
94.				Doposażenie parkingów P&R, w tym niezbędne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo i poprawiające użytkowanie	40 000,00	40 000,00	dochody własne	Realizacja w roku 2026	2026	2026
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
95.				Budowa budynku Biblioteka-Przestrzeń-Dobra	547 970,00	200 000,00	dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2025	2027
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						

96.			6570	Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.	882 000,00	882 000,00	porozumienie AR	W trakcie realizacji	2024	2026
97.			6570	Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.	18 000,00	18 000,00	dochody własne	W trakcie realizacji	2024	2026
		92195		Pozostała działalność						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
98.				Modernizacja zabytkowego budynku na działce 19/3 obr. 25	500 000,00	150 000,00	dochody własne	Rozpoczęcie procesu projektowego	2026	2027
	926			Kultura fizyczna						
		92695		Pozostała działalność						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
99.				Budowa toru rowerowego typu pumtruck wraz z zagospodarowaniem terenu	5 046 709,25	2 000 000,00	dochody własne	Dokumentacja projektowa w opracowaniu	2025	2027
100.				Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala	4 601 742,75	1 016 782,75	dochody własne	W trakcie realizacji	2022	2026
101.				Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala	833 557,25	833 557,25	Porozumienie AR, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	W trakcie realizacji	2022	2026
Razem						67 592 292,00				

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 2025 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.09.2025 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.09.2025 r.)	Projekt wydatków na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			530 246 230,14	554 030 770,42	361 628 032,21	606 686 381,97
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 600,00	33 813,66	30 657,44	31 600,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	27 576,70	30 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	867,22	1 600,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 213,66	2 213,52	0,00
500		Handel	200 000,00	49 200,00	0,00	500 000,00
	50095	Pozostała działalność	200 000,00	49 200,00	0,00	500 000,00
600		Transport i łączność	45 166 264,00	43 177 012,70	23 606 153,66	47 127 557,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 667 000,00	18 056 822,00	11 126 320,20	21 844 200,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	341 040,00	35 060,00	101 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 460,00	7 997,28	7 910,79	507 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 976 804,00	24 272 757,42	12 137 825,07	23 974 857,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	515 000,00	498 396,00	299 037,60	600 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100 000,00
630		Turystyka	24 000,00	54 000,00	25 500,00	112 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	54 000,00	25 500,00	112 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 884 500,00	21 998 315,19	11 857 644,74	30 430 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 766 500,00	8 014 479,00	4 480 070,44	8 705 800,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 538 000,00	12 403 836,19	7 288 652,30	18 855 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	88 922,00	370 000,00
710		Działalność usługowa	1 378 798,00	1 360 900,10	259 685,28	1 467 701,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 288 798,00	1 270 900,10	259 685,28	1 467 701,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	22 500,00	30 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	22 500,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	44 150 064,60	44 962 235,00	28 458 606,48	50 680 055,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 151 589,00	1 208 375,01	365 731,01	1 097 553,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 000,00	676 000,00	421 954,13	735 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 401 243,00	38 057 549,39	24 678 753,99	43 996 596,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 145,00	434 145,00	164 003,62	367 145,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 466 172,00	4 336 172,00	2 758 248,43	4 310 123,00
	75095	Pozostała działalność	121 915,60	249 993,60	69 915,30	173 638,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	466 077,00	459 488,24	12 004,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00	11 939,00	5 969,00	12 004,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	454 138,00	453 519,24	0,00
752		Obrona narodowa	8 571,00	8 571,00	6 403,78	9 248,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	8 571,00	8 571,00	6 403,78	9 248,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 791 622,00	8 986 266,86	6 204 784,26	9 692 983,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	188 000,00	184 000,00	175 000,00	175 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	130 000,00	100 000,00	250 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	8 223 622,00	8 368 622,00	5 702 452,06	8 987 983,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	18 592,14	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	223 644,86	208 740,06	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	13 085 045,00	13 085 045,00	8 769 601,12	13 396 195,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2025 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.09.2025 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.09.2025 r.)	Projekt wydatków na 2026 r.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 188 850,00	12 188 850,00	8 769 601,12	12 500 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	896 195,00	896 195,00	0,00	896 195,00
758		Różne rozliczenia	3 677 100,00	2 515 025,34	0,00	4 320 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 677 100,00	2 515 025,34	0,00	4 320 000,00
801		Oświata i wychowanie	251 981 007,03	258 838 016,90	182 753 474,69	277 342 639,77
	80101	Szkoły podstawowe	100 499 415,00	100 139 860,20	68 393 491,47	115 425 048,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 425 234,00	2 916 037,33	1 917 415,75	1 299 105,00
	80104	Przedszkola	83 940 233,77	85 950 292,99	61 963 538,02	93 197 776,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 000 000,00	2 290 429,42	1 714 429,42	2 075 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 200 000,00	1 923 878,03	1 409 154,16	3 688 000,00
	80107	Świetlice szkolne	7 968 887,00	7 924 629,00	5 502 151,33	8 441 859,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 588 301,00	2 588 301,00	1 194 983,06	3 097 440,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787 117,26	780 017,26	236 634,82	924 466,77
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 459 445,00	3 459 567,00	2 451 835,46	3 946 418,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 901 995,00	24 009 437,82	17 564 077,84	22 048 382,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 048 692,00	18 428 494,83	12 870 678,54	22 234 325,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	663 964,03	520 089,68	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 161 687,00	7 763 107,99	7 014 995,14	964 820,00
851		Ochrona zdrowia	2 741 000,00	3 437 219,21	2 418 648,50	3 216 550,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	40 950,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 740 000,00	2 824 719,21	2 079 258,10	2 525 000,00
	85195	Pozostała działalność	938 000,00	549 500,00	298 440,40	621 550,00
852		Pomoc społeczna	27 632 762,00	29 166 621,00	20 160 627,92	29 458 546,00
	85203	Ośrodki wsparcia	726 387,00	797 946,00	606 598,10	1 451 014,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	11 500,00	9 129,85	11 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 500,00	176 567,00	102 199,89	177 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 921 000,00	7 921 270,00	5 842 178,61	8 021 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 185 760,00	776 639,78	1 180 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 982 600,00	2 069 740,00	1 249 123,30	2 009 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 328 648,00	15 548 028,00	10 615 309,29	15 070 026,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 285,00	215 128,00	100 172,23	115 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	298 935,00	377 788,00	312 110,31	290 813,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00	2 294,00	2 293,50	3 940,00
	85295	Pozostała działalność	808 580,00	860 600,00	544 873,06	1 127 453,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 200,00	118 200,00	35 734,48	228 600,00
	85395	Pozostała działalność	148 200,00	118 200,00	35 734,48	228 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 000,00	2 476 437,40	1 584 093,36	2 190 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000,00	1 303 837,40	987 449,87	1 215 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	515 000,00	515 000,00	408 363,35	650 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 000,00	497 600,00	31 780,14	164 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000,00	160 000,00	156 500,00	161 000,00
855		Rodzina	31 857 984,00	38 360 097,60	29 315 810,58	35 313 671,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	71 765,00	24 180,09	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2025 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.09.2025 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.09.2025 r.)	Projekt wydatków na 2026 r.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 927 299,00	24 643 165,00	19 983 204,36	20 872 001,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	2 706,00	1 618,78	1 520,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 450 000,00	1 528 939,00	886 973,32	1 571 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00	405 721,00	296 451,37	362 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 032 525,00	11 059 066,60	7 573 053,78	12 401 350,00
	85595	Pozostała działalność	105 000,00	648 735,00	550 328,88	105 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 368 950,24	56 027 446,94	27 161 166,45	68 964 690,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 138 116,50	9 082 593,06	1 237 000,63	9 107 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 790 896,00	25 649 466,14	15 152 749,20	28 900 330,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 342 000,00	5 467 000,00	2 985 218,30	6 552 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 176 977,74	5 571 977,74	3 027 929,98	5 641 400,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	5 851,10	34 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 370 000,00	6 273 450,00	2 674 030,60	12 470 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	228 672,12	850 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 701 960,00	3 133 960,00	1 849 714,52	5 394 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 435 223,27	17 737 618,27	12 718 479,03	20 954 601,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 608 200,00	1 685 225,00	1 434 511,45	2 722 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 735 718,00	2 583 688,00	1 901 790,00	2 669 800,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 916 581,00	1 931 581,00	1 452 435,72	2 124 739,10
	92116	Biblioteki	4 575 624,27	4 825 624,27	3 579 016,86	5 265 012,06
	92118	Muzea	3 251 100,00	3 363 500,00	2 550 725,00	3 622 850,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	900 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 801 000,00	1 801 000,00	1 800 000,00	3 650 000,00
926		Kultura fizyczna	6 814 600,00	11 142 651,25	5 778 972,20	11 206 940,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	150 000,00	18 450,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	1 130 000,00	1 099 600,00	1 160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 579 600,00	5 495 982,00	4 224 037,30	5 896 600,00
	92695	Pozostała działalność	575 000,00	4 366 669,25	436 884,90	4 150 340,00
		OGÓŁEM:	530 246 230,14	554 030 770,42	361 628 032,21	606 686 381,97

Plan budżetu obywatelskiego Miasta Pruszkowa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600	60016	6050	Budowa chodnika położonego przy ulicy Andrzeja w Pruszkowie [między ulicą Kazimierza Sprawiedliwego a torem kolarskim].BO	100 000,00
600	60016	6050	Krok w stronę Długiej.BO	100 000,00
750	75075	4300	System informowania sąsiadów o sprawach lokalnych.BO	23 000,00
851	85195	4300	Akademia Rozwoju Rodzica i Dziecka edycja II.BO	119 550,00
851	85195	4300	Depresji mówimy NIE – praktyczny program zdrowia i równowagi z zabiegami.BO	37 000,00
852	85295	4010	Aktywny Senior VIII.BO	5 400,00
852	85295	4010	Seniorada X Centrum.BO	5 800,00
852	85295	4010	Seniorada X Gąsin.BO	5 800,00
852	85295	4010	Seniorada.BO	8 300,00
852	85295	4010	Senioriada Żbików.BO	5 800,00
852	85295	4010	Wesoły Senior V.BO	5 800,00
852	85295	4110	Aktywny Senior VIII.BO	930,00
852	85295	4110	Seniorada X Centrum.BO	1 000,00
852	85295	4110	Seniorada X Gąsin.BO	1 000,00
852	85295	4110	Seniorada.BO	1 450,00
852	85295	4110	Senioriada Żbików.BO	1 000,00
852	85295	4110	Wesoły Senior V.BO	1 000,00
852	85295	4120	Aktywny Senior VIII.BO	170,00
852	85295	4120	Seniorada X Centrum.BO	200,00
852	85295	4120	Seniorada X Gąsin.BO	200,00
852	85295	4120	Seniorada.BO	250,00
852	85295	4120	Senioriada Żbików.BO	200,00
852	85295	4120	Wesoły Senior V.BO	200,00
852	85295	4210	Aktywny Senior VIII.BO	4 000,00
852	85295	4210	Seniorada X Centrum.BO	10 500,00
852	85295	4210	Seniorada X Gąsin.BO	8 000,00
852	85295	4210	Seniorada.BO	49 200,00
852	85295	4210	Senioriada Żbików.BO	8 000,00
852	85295	4210	Wesoły Senior V.BO	8 000,00
852	85295	4220	Aktywny Senior VIII.BO	500,00
852	85295	4220	Seniorada X Centrum.BO	3 000,00
852	85295	4220	Seniorada X Gąsin.BO	3 000,00
852	85295	4220	Seniorada.BO	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
852	85295	4220	Senioriada Żbików.BO	3 000,00
852	85295	4220	Wesoły Senior V.BO	2 000,00
852	85295	4300	Aktywny Senior VIII.BO	87 200,00
852	85295	4300	Seniorada X Centrum.BO	78 300,00
852	85295	4300	Seniorada X Gąsin.BO	80 950,00
852	85295	4300	Seniorada.BO	337 000,00
852	85295	4300	Senioriada Żbików.BO	80 950,00
852	85295	4300	Wesoły Senior V.BO	81 950,00
852	85295	4430	Aktywny Senior VIII.BO	1 800,00
852	85295	4430	Seniorada X Centrum.BO	1 200,00
852	85295	4430	Seniorada X Gąsin.BO	1 050,00
852	85295	4430	Seniorada.BO	1 800,00
852	85295	4430	Senioriada Żbików.BO	1 050,00
852	85295	4430	Wesoły Senior V.BO	1 050,00
900	90004	4210	Czyste ulice Żbikowa – nowe kosze na śmieci dla mieszkańców.BO	9 600,00
900	90004	6050	Naukowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pruszkowie.BO	65 000,00
900	90004	6050	Obserwatorium przyrodnicze dla najmłodszych.BO	46 800,00
900	90004	6050	Psi Park.BO	100 000,00
900	90004	6050	Psi wybieg - bezpieczne miejsce spotkań mieszkańców i miłośników zwierząt.BO	92 000,00
900	90004	6050	Sport i zabawa! Stoły pingpongowe na boisku.BO	53 000,00
921	92105	4300	IV Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych - konkurs o Puchar Prezydenta Miasta Pruszkowa.BO	218 000,00
921	92105	4300	Kultura i rekreacja plenerowa w Malichach - sąsiedzkie pikniki, warsztaty i spotkania.BO	53 000,00
921	92105	4300	Po Sąsiedzku – Dzień Dziecka na Żbikowie-Bąkach.BO	100 000,00
921	92105	4300	Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy - Tworki (ob. 3 - Malichy-Tworki).BO	100 000,00
926	92605	4300	Koszykówka dla dzieci i młodzieży.BO	79 000,00
Razem				2 245 950,00

Stan zadłużenia gminy

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

Lp.	Rok	Kwota zadłużenia
1.	2025	182 628 558,37
2.	2026	215 262 801,05

Lp.	Nazwa banku	Planowany stan zadłużenia na	
		31.12.2025 rok	31.12.2026 rok
1.	Bank Spółdzielczy w Raszynie	13 824 602,74	11 324 602,74
2.	Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie 2016	1 164 000,00	0,00
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	16 225 900,00	14 197 900,00
4.	Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	14 783 800,00	12 744 600,00
5.	Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	29 119 266,88	26 772 546,88
6.	SGB Bank S.A. w Poznaniu	23 571 590,00	20 919 320,00
7.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie	23 300 117,85	22 851 307,85
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	29 010 183,85	27 400 183,85
9.	Bak Spółdzielczy w Sochaczewie	10 829 097,05	10 292 339,73
10.	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	20 800 000,00	19 760 000,00
11.	Pożyczka BGK	0,00	5 000 000,00
12.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2026 roku	0,00	44 000 000,00
Suma		182 628 558,37	215 262 801,05

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) przyjmuje się projekt Budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 rok.

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania, oraz Radzie Miasta Pruszkowa celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2026.