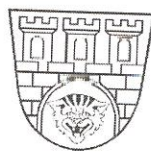


*Prezydent Miasta Pruszkowa*

**Projekt budżetu  
Miasta Pruszkowa na 2020 rok.**

*Pruszków, listopad 2019 rok.*

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Zarządzenie nr <sup>229</sup>...../2019  
Prezydenta Miasta Pruszkowa  
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: **projektu budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok.**

Na podstawie art. 233, art. 234 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869; zm: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) – **zarządza się co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedstawia się najpóźniej do 15 listopada 2019 roku:
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania,
  - Radzie Miasta, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA

*Paweł Makuch*

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

**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) - **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dochody budżetu miasta ustala się w wysokości 336 296 330,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 329 774 998,08 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 521 333,22 zł.
2. Dochody ustalone w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 88 311 072,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 2) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 108 340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 950 000,00 zł,
  - 4) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 350 000,00 zł,
  - 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 1 221 794, 80 zł.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu miasta ustala się w wysokości 426 104 556,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 327 575 178,80 zł, w szczególności:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 122 788 259,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 91 381 286,00 zł,
  - 3) dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 8, w kwocie 32 554 176,00 zł w tym:
    1. dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 1 690 000,00 zł,
    2. dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 085 000,00 zł,
    3. dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 857 190,00 zł,
    4. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł,
    5. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 7 296 130,00 zł,
    6. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 18 536 655,00 zł,
    7. dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (wplaty dla Związku Międzygminnego) – 29 201,00 zł,
    8. pomoc finansowa w formie dotacji celowej – 30 000,00 zł
  - 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 88 311 072,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  - 5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 2 650 000,00 zł,
  - 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie 1 708 000,00 zł,
  - 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 853 300,00 zł,

- 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 96 700,00 zł,
  - 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6 720,00 zł,
  - 10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 147 000,00 zł finansowane z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4,
  - 11) 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 359 038,33 zł.
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 98 529 377,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego:
- a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2 550 000,00 zł,
  - b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 700 000,00 zł,
  - c) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 203 000,00 zł finansowane z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4,
  - d) 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 5 897 748,36 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2020: dochody w wysokości 10 230 000,00 zł, wydatki w wysokości 10 230 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 4.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 89 808 225,72 zł są kredyty i pożyczki.
2. Przychody budżetu w wysokości 100 331 225,72 zł i rozchody budżetu w wysokości 10 523 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 5 970 600,00 zł, koszty 5 970 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 8 504 440,00 zł, wydatki 8 504 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1 100 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna 89 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 011 000,00 zł.

§ 8. Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 r. w łącznej kwocie 366 608, zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. 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 89 808 225,72 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10 523 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Krzysztof Biskupski

Przewodniczący  
Rady Miasta Pruszkowa

RADCA PRAWNY  
*M. Gostomska*  
Małgorzata Gostomska

# Załącznik nr 1 do projektu budżetu Miasta Pruszkowa - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 048,28
			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
	01095		Pozostała działalność	1 048,28
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048,28
600			Transport i łączność	170 400,00
			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	120 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
			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	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	120 400,00
			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	120 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 286 746,00
			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	11 286 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0760	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	10 592 846,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	725 927,00
			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	542 627,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 567,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	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
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 677,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 677,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00

			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 (Intejska)	150 000,00
			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 grzywion, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 927 000,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
			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	150 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 157 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	13 390 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 430 000,00
			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	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 800 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 800 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	48 405 423,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 105 423,00
			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	48 105 423,00
	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
801			Oświata i wychowanie	5 230 100,00
			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	134 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	51 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
	80104		Przedszkola	5 045 900,00
			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	996 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 008 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00

			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
852		0830	Wpływy z usług	50 000,00
			Pomoc społeczna	2 103 542,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00
			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	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85216		Zasiłki stałe	818 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 100,00
			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	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 180,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 180,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 742,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 742,00
	85295		Pozostała działalność	26 520,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 174,14
			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	48 174,14
	85395		Pozostała działalność	48 174,14
			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	48 174,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 174,14
855			Rodzina	89 981 620,66
			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	1 053 220,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 659 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 659 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 843 000,00
			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	21 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 717 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 199 000,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 170 620,66
			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	1 053 220,66
		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	15 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 097 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 053 220,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 625 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 230 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

			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	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 340,00
			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
	92116		Biblioteki	108 340,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 340,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>329 774 998,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 794,80

#### majątkowe

600			Transport i łączność	2 785 509,10
			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	2 785 509,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 312 238,55
			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	1 312 238,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 312 238,55
	60095		Pozostała działalność	1 473 270,55
			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	1 473 270,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 324 288,13

700		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  Gospodarka mieszkaniowa  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	148 982,42  2 928 439,63  1 128 439,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 928 439,63
			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	1 128 439,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	929 303,23
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 136,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 383,49
			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	807 383,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	807 383,49
			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	807 383,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 383,49
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 521 332,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 721 332,22
<b>Ogółem:</b>				<b>336 296 330,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 943 127,02

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do projektu budżetu Miasta Pruszkowa - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane		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:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3,	zakup i opcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 848,28	32 848,28	2 848,28	0,00	2 848,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 048,28	1 048,28	1 048,28	0,00	1 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 048,28	1 048,28	1 048,28	0,00	1 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	58 581 725,86	11 409 500,00	6 474 000,00	0,00	6 474 000,00	4 785 000,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	47 172 225,86	47 172 225,86	3 312 292,87	0,00	0,00
	60004		Localny transport zbiorowy	9 905 000,00	9 905 000,00	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 785 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 777 531,86	1 302 300,00	1 302 300,00	0,00	1 302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 475 231,18	45 475 231,18	1 640 296,19	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	43 834 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 834 932,99	43 834 932,99	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 238,55	1 312 238,55	1 312 238,55	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 059,64	328 059,64	328 059,64	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 897 494,86	200 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	1 696 994,68	1 696 994,68	1 671 994,68	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	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	
		6050	Wydatki 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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 288,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 288,13	1 324 288,13	1 324 288,13	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 dł.g.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup akcji	wpłaty do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 706,55	347 706,55	347 706,55	0,00	0,00	
630			Turystyka	649 950,00	649 950,00	593 800,00	0,00	593 800,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 950,00	649 950,00	593 800,00	0,00	593 800,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	56 150,00	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	593 800,00	593 800,00	593 800,00	0,00	593 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 580 170,00	9 225 170,00	9 225 170,00	0,00	9 225 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 000,00	6 305 000,00	1 576 226,13	0,00	2 050 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 470 170,00	9 165 170,00	9 165 170,00	0,00	9 165 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	1 576 226,13	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515 000,00	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 773,87	4 728 773,87	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 407,78	840 407,78	840 407,78	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 818,35	735 818,35	735 818,35	0,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i ojęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	804 244,00	804 244,00	774 244,00	23 704,00	750 540,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	774 244,00	774 244,00	774 244,00	23 704,00	750 540,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	16 704,00	16 704,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 540,00	706 540,00	706 540,00	0,00	706 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	26 229 535,9	25 417 535,19	24 936 977,19	20 139 058,00	4 797 919,19	29 518,00	451 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	542 567,00	542 567,00	542 567,00	542 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	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	77 699,00	77 699,00	77 699,00	77 699,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 868,00	12 868,00	12 868,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 040,00	535 040,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	432 040,00	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:					
						wycatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wycatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	zakup i odczyszczenie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 040,00	432 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 040,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 845 591,00	22 033 591,00	22 016 591,00	17 668 691,00	4 347 900,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 267 750,00	13 267 750,00	13 267 750,00	13 267 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencjiopro-wizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865 931,00	2 865 931,00	2 865 931,00	2 865 931,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379 010,00	379 010,00	379 010,00	379 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	763 900,00	763 900,00	763 900,00	0,00	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	298 500,00	298 500,00	298 500,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 057,00	149 057,00	149 057,00	12 100,00	136 957,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 957,00	16 957,00	16 957,00	0,00	16 957,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 106 184,00	2 106 184,00	2 104 184,00	1 915 700,00	188 484,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 300,00	1 482 300,00	1 482 300,00	1 482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	122 300,00	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 100,00	271 100,00	271 100,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 460,00	60 460,00	60 460,00	0,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							zakup obligacji			zakup udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 424,00	25 424,00	25 424,00	0,00	25 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	51 096,19	51 096,19	21 578,19	0,00	21 578,19	29 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 518,00	29 518,00	0,00	0,00	0,00	29 518,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 578,19	20 578,19	20 578,19	0,00	20 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 677,00	11 677,00	11 677,00	11 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 677,00	11 677,00	11 677,00	11 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 664 340,00	5 329 340,00	5 282 640,00	4 645 770,00	636 870,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	5 457 570,00	5 322 570,00	5 275 870,00	4 645 770,00	630 100,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 770,00	3 623 770,00	3 623 770,00	3 623 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 000,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup: obligacji - udziałów	Wnieiesione wkładów do spółek prawa handlowego	
																			Wnieiesione wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	4 358 000,00	4 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	2 650 000,00	0,00	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	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup akcji, 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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	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	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	133 869 936,00	121 122 438,00	102 433 071,00	84 947 032,00	17 486 309,00	18 536 655,00	152 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747 500,00	12 747 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 525 412,00	60 365 412,00	58 207 990,00	50 301 663,00	7 908 327,00	2 054 892,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 054 892,00	2 054 892,00	0,00	0,00	0,00	2 054 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 530,00	82 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 431 197,00	40 431 197,00	40 431 197,00	40 431 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 810 800,00	2 810 800,00	2 810 800,00	2 810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185 200,00	6 185 200,00	6 185 200,00	6 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	855 400,00	855 400,00	855 400,00	855 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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	19 066,00	19 066,00	19 066,00	19 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	725 490,00	725 490,00	725 490,00	0,00	725 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 710,00	151 710,00	151 710,00	0,00	151 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 849 300,00	2 849 300,00	2 849 300,00	0,00	2 849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	383 540,00	383 540,00	383 540,00	0,00	383 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 147,00	48 147,00	48 147,00	0,00	48 147,00	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	1 458 397,00	1 458 397,00	1 458 397,00	0,00	1 458 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 290,00	55 290,00	55 290,00	0,00	55 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 170,00	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji		opiszczenie uciechów	
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	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44*0	Podróże służbowe krajowe	18 166,00	18 166,00	18 166,00	0,00	18 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 120,00	57 120,00	57 120,00	0,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 982 997,00	1 982 997,00	1 982 997,00	0,00	1 982 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 160 425,00	1 160 425,00	1 008 825,00	940 954,00	65 871,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	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	729 864,00	729 864,00	729 864,00	729 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 990,00	56 990,00	56 990,00	56 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 871,00	35 871,00	35 871,00	0,00	35 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	41 253 610,00	39 753 610,00	31 522 496,00	24 903 131,00	6 619 367,00	8 181 202,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 178 202,00	8 178 202,00	0,00	0,00	0,00	8 178 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 910,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 719 961,00	19 719 961,00	19 719 961,00	19 719 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i opcie akcji i udziałów	Wnieście 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438 500,00	1 438 500,00	1 438 500,00	1 438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212 800,00	3 212 800,00	3 212 800,00	3 212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	509 300,00	509 300,00	509 300,00	509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 570,00	22 570,00	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 570,00	602 570,00	602 570,00	0,00	602 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 480,00	148 480,00	148 480,00	0,00	148 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 215 200,00	1 215 200,00	1 215 200,00	0,00	1 215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 990,00	110 990,00	110 990,00	0,00	110 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426 120,00	1 426 120,00	1 426 120,00	0,00	1 426 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 970,00	39 970,00	39 970,00	0,00	39 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4450	Różne opłaty i składki	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889 237,00	889 237,00	889 237,00	0,00	889 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 947 125,00	2 947 125,00	220 000,00	0,00	220 000,00	2 727 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 727 125,00	2 727 125,00	0,00	0,00	0,00	2 727 125,00	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,	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 budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup akcji	zobowiązań	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	1 785 100,00	1 785 100,00	1 785 100,00	0,00	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785 100,00	1 785 100,00	1 785 100,00	0,00	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	559 007,00	559 007,00	559 007,00	10 700,00	548 307,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 307,00	548 307,00	548 307,00	0,00	548 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 617 520,00	1 617 520,00	1 617 520,00	1 578 112,00	39 408,00	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	1 237 412,00	1 237 412,00	1 237 412,00	1 237 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 300,00	219 300,00	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 408,00	39 408,00	39 408,00	39 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 495 186,00	6 495 186,00	2 767 350,00	2 633 708,00	133 642,00	3 727 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 727 836,00	3 727 836,00	0,00	0,00	0,00	3 727 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 638,00	2 082 638,00	2 082 638,00	2 082 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 700,00	113 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 470,00	383 470,00	383 470,00	383 470,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji, udziałów	wpłaty wkładów do spółek prawa handlowego	
																			16
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 642,00	101 642,00	101 642,00	0,00	101 642,00	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	5 370 377,00	5 370 377,00	4 623 377,00	4 458 090,00	168 287,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 690,00	3 466 690,00	3 466 690,00	3 466 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 200,00	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 100,00	649 100,00	649 100,00	649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 187,00	135 187,00	135 187,00	0,00	135 187,00	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	10 208 174,00	120 674,00	120 674,00	120 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 500,00	10 087 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 772,00	99 772,00	99 772,00	99 772,00	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	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 442,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 500,00	10 087 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 424 827,00	1 372 867,00	857 617,00	117 200,00	720 417,00	535 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie na komanii	96 700,00	96 700,00	96 700,00	43 200,00	43 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup akcji	objęcie udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	853 300,00	853 300,00	333 300,00	74 000,00	259 300,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	422 867,00	422 867,00	417 617,00	0,00	417 617,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 395,00	49 395,00	49 395,00	0,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319 372,00	319 372,00	319 372,00	0,00	319 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	48 850,00	48 850,00	0,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	14 046 757,00	14 046 757,00	10 378 215,00	6 177 215,00	4 201 000,00	0,00	3 688 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 816 500,00	3 816 500,00	2 731 500,00	0,00	2 731 500,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 115 025 00	7 115 025,00	7 102 425,00	6 007 545,00	1 094 880,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000 00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761 576 00	4 761 576,00	4 761 576,00	4 761 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 900 00	308 900,00	308 900,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 421 00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 848 00	70 848,00	70 848,00	70 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000 00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800 00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500 00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000 00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 100 00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000 00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700 00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000 00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750 00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 600 00	180 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250 00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400 00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 600 00	119 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800 00	16 800,00	16 800,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 170 00	82 170,00	82 170,00	82 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745 00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245 00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 180 00	80 180,00	80 180,00	80 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	208 742,00	208 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3*10	Świadczenia społeczne	208 742,00	208 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	393 600,00	393 600,00	349 400,00	87 500,00	261 900,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3*10	Świadczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 920,00	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365,00	11 365,00	11 365,00	11 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 217,67	60 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	60 217,67	60 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029,18	2 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,55	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 739,96	45 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 434,98	11 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 300,00	273 300,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	190 300,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakł. objęcie akcji udziałów	Wnieсение 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		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	96 488 750,66	95 068 750,66	8 255 566,00	6 187 455,00	2 108 111,00	0,00	85 824 854,00	1 148 320,66	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 659 000,00	70 659 000,00	566 561,00	431 761,00	134 800,00	0,00	70 092 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 087 439,00	70 087 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 087 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 705,00	339 705,00	339 705,00	339 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 364,00	20 364,00	20 364,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 869,00	62 869,00	62 869,00	62 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 823,00	8 823,00	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 857 648,00	14 857 648,00	1 462 123,00	1 320 623,00	141 500,00	0,00	13 395 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 393 525,00	13 393 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 372,00	340 372,00	340 372,00	340 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 073,00	27 073,00	27 073,00	27 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 156,00	944 156,00	944 156,00	944 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 nabycie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 022,00	9 022,00	9 022,00	9 022,00	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	51 000,00	51 000,00	5 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4730	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 549 000,00	2 549 000,00	420 800,00	63 788,00	357 012,00	0,00	2 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 128 200,00	2 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 197,00	53 197,00	53 197,00	53 197,00	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	9 288,00	9 288,00	9 288,00	9 288,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	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	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	6 718 352,66	6 718 352,66	5 561 332,00	4 371 283,00	1 190 049,00	0,00	8 700,00	1 148 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 583,00	3 403 583,00	3 403 583,00	3 403 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 188,00	604 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 258,00	106 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 875,40	14 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,40	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 234,26	27 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 660,00	105 660,00	105 660,00	0,00	105 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	465 176,00	465 176,00	465 176,00	0,00	465 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	314 300,00	314 300,00	314 300,00	0,00	314 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	163 328,00	163 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 502,00	111 502,00	111 502,00	0,00	111 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 187,00	117 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 121,00	102 121,00	102 121,00	0,00	102 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wycalki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i wybiecie akcji i udziałów		
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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 030 00	110 000,00	1 0 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 030 00	110 000,00	1 0 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 594 750 00	174 750,00	174 750,00	0,00	174 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 750 00	174 750,00	174 750,00	0,00	174 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 215 233 36	22 979 542,00	22 844 292,00	441 585,00	22 402 707,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 235 691,36	22 235 691,36	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 591 070 00	671 520,00	671 520,00	41 520,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 550,00	9 919 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820 00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720 00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000 00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	156 000 00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000 00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000 00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000 00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 000 00	113 000,00	1 3 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 919 550 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 550,00	9 919 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 230 000 00	10 230 000,00	10 230 000,00	400 065,00	9 829 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600 00	317 600,00	3 7 600,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650 00	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 815 00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 185 00	67 185,00	67 185,00	0,00	67 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpływy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup akcji, udziałów	Wnieście 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
		4250	Zakup energii	12 230 00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450 00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup usług zdrowotnych	500 00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 735 600 00	9 735 600,00	9 735 600,00	0,00	9 735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500 00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200 00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4730	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500 00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 902 990 00	3 902 990,00	3 902 990,00	0,00	3 902 990,00	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	80 000 00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822 990 00	3 822 990,00	3 822 990,00	0,00	3 822 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 313 612 00	3 309 700,00	3 309 700,00	0,00	3 309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 912,00	10 003 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 960 00	439 960,00	439 960,00	0,00	439 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000 00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 642 740 00	2 642 740,00	2 642 740,00	0,00	2 642 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000 00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 953 912 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 912,00	9 953 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 00	0,00	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 009 229 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 229,36	1 009 229,36	1 009 229,36	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 383 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 383,49	807 383,49	807 383,49	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 845 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 845,87	201 845,87	201 845,87	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000 00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 621 000 00	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000 00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000 00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								zakup i tytuły akcji	tytuły uczestów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 437 332,00	2 237 332,00	2 182 082,00	0,00	2 102 082,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 732,00	146 732,00	146 732,00	0,00	146 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	739 850,00	739 850,00	739 850,00	0,00	739 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 946 803,00	8 546 803,00	10 930 307,00	55 563,00	1 023 744,00	7 467 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 097 672,00	1 097 672,00	994 307,00	55 563,00	938 744,00	103 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 365,00	103 365,00	0,00	0,00	0,00	103 365,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zak. p. objęcie akc. udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	48 263,00	48 263,00	48 263,00	48 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 744,00	918 744,00	918 744,00	0,00	918 744,00	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	1 584 001,00	1 584 001,00	0,00	0,00	0,00	1 584 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 001,00	68 001,00	0,00	0,00	0,00	68 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	790 490,00	790 490,00	0,00	0,00	0,00	790 490,00	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	790 490,00	790 490,00	0,00	0,00	0,00	790 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 466 040,00	3 466 040,00	0,00	0,00	0,00	3 466 040,00	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	3 466 040,00	3 466 040,00	0,00	0,00	0,00	3 466 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 523 600,00	1 523 600,00	0,00	0,00	0,00	1 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 523 600,00	1 523 600,00	0,00	0,00	0,00	1 523 600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	§ r 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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 766 241,00	5 766 241,00	884 866,00	42 000,00	842 866,00	3 633 975,00	1 247 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	924 300,00	924 300,00	0,00	0,00	0,00	924 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	924 300,00	924 300,00	0,00	0,00	0,00	924 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 841 941,00	4 841 941,00	884 866,00	42 000,00	842 866,00	2 709 675,00	1 247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2390	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 059 675,00	1 059 675,00	0,00	0,00	0,00	1 059 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	1 247 400,00	1 247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	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	777 116,00	777 116,00	777 116,00	0,00	777 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	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	
		6050	Wydatki 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	
Wydatki razem:				426 104 556,02	327 575 178,80	195 237 560,47	122 788 259,00	72 449 301,47	35 239 294,00	91 381 286,00	1 359 038,33	1 708 000,00	2 650 000,00	98 529 377,22	95 979 377,22	5 897 748,36	0,00	2 550 000,00	

# Załącznik nr 3 do projektu budżetu Miasta Pruszkowa

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 172 226,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	46 476 231,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 834 932,99
			Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza	700 000,00
			Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	7 000 000,00
			Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al. Wojska Polskiego	100 000,00
			Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej	500 000,00
			Budowa mostu na rzece Żbikówce	740 000,00
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD	146 000,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	2 000 000,00
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	12 512,48
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II"	1 130 970,51
			Budowa ul. 1-go Sierpnia i rozbudowa ul. Plantowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 200 000,00
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	120 000,00
			Budowa ul. Kaletniczej	1 500 000,00
			Budowa ul. Kowalskiej	30 000,00
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	222 000,00
			Budowa ul. Paderewskiego	100 000,00
			Budowa ul. Polnej	550 000,00
			Budowa ul. Przytorowej	200 000,00
			Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza	1 755 740,00
			Budowa ul. Szarych Szeregów	100 000,00
			Budowa ul. Targowej	500 000,00
			Budowa ul. Teresy Danilewicz	100 000,00
			Budowa ul. Wróbla	840 000,00
			Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich	250 000,00
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	8 427 710,00
			Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa - 3-go Maja	2 000 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Bema	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	4 500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej	85 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Kowalika	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego	1 450 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	100 000,00

		Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej	300 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej	60 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	500 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej	700 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej	15 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego	3 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 238,55
		Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	13 000,56
		Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II"	1 299 237,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 059,64
		Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	3 250,14
		Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II"	324 809,50
	60095	Pozostała działalność	1 696 994,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 288,13
		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	1 324 288,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 706,55
		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	347 706,55
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 355 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 773,87
		Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B"	728 773,87
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	4 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 407,78
		Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B"	840 407,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 818,35
		Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B"	735 818,35



	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 050 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 050 000,00
			Nabycie udziałów TBS Zioloń Miojska	2 050 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>812 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Modernizacja infrastruktury serwerowni	200 000,00
			Montaż, konfiguracja sprzętu LAN	409 500,00
			Rozbudowa i montaż UPS - dostawa i montaż baterii	50 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Zakup programów komputerowych	152 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu	24 000,00
			Zakup samochodu o napędzie elektrycznym	98 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Monitoring miasta	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 747 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	1 050 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja	500 000,00
			Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki	500 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 087 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 087 500,00
			Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin	10 087 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 960,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	51 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 960,00
			Serce Bije w Pruszkowie	51 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 420 000,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00
			Termomodernizacja budynku Żłobka nr 1 ul. Hubala	1 420 000,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 235 691,36</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 919 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 919 550,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka i ul. KDD - 23	400 000,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej	100 000,00
		Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku	1 761 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej	80 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Przeciętnej	270 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej	820 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Rekreacyjnej	210 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej ul. I. Wolfram	1 600 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla	300 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej	848 450,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	20 000,00
		Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	450 000,00
		Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	552 000,00
		Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I. Wolfram	540 000,00
		Spinka wodociągu ul. Brwinowskiej	100 000,00
		Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego	250 000,00
		Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego	145 240,00
		Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	15 000,00
		Wodociąg równoległy do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku	375 000,00
		Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej	60 000,00
		Wodociąg w ul. Przeciętnej	140 000,00
		Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej	300 000,00
		Wodociąg w ul. Rekreacyjnej	110 000,00
		Wodociąg w ul. Wróbla	150 000,00
		Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej	322 860,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 003 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 953 912,00
		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	9 500 000,00
		Mały kolorowy świat przyjazny dzieciom w Parku Mazowsze (Glinki)	119 912,00
		Mini plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci w Parku Kościuszki (Sokoła)	94 000,00
		Plac zabaw dla maluszków	120 000,00
		Przebudowa placu zabaw dla małych dzieci (2-5 lat) przy ul. Helenowskiej	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych i tablic	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 009 229,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 383,49
		Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	807 383,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 845,87
		Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	201 845,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	903 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00
		Modernizacja terenów zieleni, skwerów i parków	203 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	700 000,00
90095		Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Lipowej	200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 400 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	4 400 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		Nabywanie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego	3 900 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Termomodernizacja basenu "Kapy"	1 000 000,00
<b>Razem</b>			<b>98 529 377,22</b>

Załącznik nr 4 do projektu budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok.

**Przychody I rozchody budżetu w 2020 roku.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	2	3	4
I	<b>Dochody</b>		336 296 330,30
II	<b>Wydatki</b>		426 104 556,02
III	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>		-89 808 225,72
	<b>Przychody ogółem:</b>		100 331 225,72
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 331 225,72
	<b>Rozchody ogółem:</b>		10 523 000,00
1.	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	992	10 523 000,00

## Załącznik nr 5 do projektu budżetu Miasta Pruszkowa.

ochody na realizację zadań zleconych na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 048,28</b>
	01095		Pozostała działalność	1 048,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>542 567,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	542 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 567,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 677,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 677,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 780,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 180,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>87 685 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 659 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 659 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 717 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 717 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 199 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00
<b>Razem:</b>				<b>88 311 072,28</b>

## Załącznik nr 6 do projektu budżetu Miasta Pruszkowa.

Wydanki na realizację zadań zleconych na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 048,28</b>
	01095		Pozostała działalność	1 048,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 048,28
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>542 567,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	542 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 868,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 677,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 780,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 180,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>87 685 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 659 000,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 087 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 717 000,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 393 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 382,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowa krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 199 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 128 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00

Razem:

88 311 072,28

Załącznik nr 7 do projektu budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok.

**Dochody na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108340
	92116		Biblioteki	108340
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	108340
Razem:				108340



## Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji [zł]		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	7 325 331,00	1 690 000,00	2 115 000,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	2 085 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 085 000,00
		Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na komunikację SKM i Koleje Mazowieckie			300 000,00
		Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską N-85			135 000,00
		Uruchomienie połączenia autobusowego Pruszków-Warszawa Zachodnia			1 550 000,00
		Wsparcie finansowe Gminy Raszyn w związku z planowanym uruchomieniem linii autobusowej Pruszków-Raszyn-Al. Krakowska			100 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków na terenie Gminy Miasto Pruszków.			30 000,00
750		Administracja publiczna	29 201,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	29 201,00	0,00	0,00
		Wpłaty na rzecz „Związku Komunalnego Brwinów”	29 201,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 296 130,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 000,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Kultury	1 516 000,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	790 490,00	0,00	0,00
		Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"	790 490,00		
	92116	Biblioteki	3 466 040,00	0,00	0,00
		Książnica Pruszkowska	3 466 040,00		
	92118	Muzea	1 523 600,00	0,00	0,00
		Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 523 600,00		
926		Kultura fizyczna	0,00	1 690 000,00	0,00
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 690 000,00	0,00
		Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"		1 690 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji [zł]		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa Jednostki	18 536 655,00	0,00	2 887 190,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 000,00
	10	Spółki wodne	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Dotacja dla Spółki Wodnej</i>			30 000,00
630		Turystyka	0,00	0,00	56 150,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	56 150,00
		<i>Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży w tym harcerzy oraz dotacje na zadania z zakresu turystyki</i>			56 150,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje na działania w zakresie promocji miasta</i>			
801		Oświata i wychowanie	18 536 655,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 054 892,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	2 054 892,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 600,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	153 600,00		
	80104	Przedszkola	8 181 202,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje na działania w zakresie edukacji przedszkolnej</i>	3 000,00		
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	8 178 202,00		
	80105	Przedszkola specjalne	948 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	948 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 727 125,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	2 727 125,00		
	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	3 727 836,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	3 727 836,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	744 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	744 000,00		

851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	535 250,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Przeciwdziałanie uzależnienia i patologiom społecznym</i>			10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	520 000,00
	<i>Przeciwdziałanie uzależnienia i patologiom społecznym</i>			520 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 250,00
	<i>Dotacja na działania prozdrowotne</i>			5 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	135 250,00
92605	Pozostała działalność	0,00	0,00	135 250,00
	<i>Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska</i>			5 250,00
	<i>Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi</i>			130 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	146 565,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	84 565,00
	<i>Dotacje na koncerty i edukację muzyczną</i>			64 365,00
	<i>Dotacje na zadania z zakresu kultury</i>			20 200,00
92109	Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	62 000,00
	<i>Dotacje na zadania z zakresu kultury</i>			62 000,00
926	Kultura Fizyczna	0,00	0,00	1 983 975,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	924 300,00
	<i>Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży</i>			924 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 059 675,00
	<i>Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej oraz dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej</i>			1 059 675,00
<b>RAZEM</b>		<b>25 861 986,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>5 002 190,00</b>

<b>OGOŁEM</b>	<b>32 554 176,00</b>
---------------	----------------------

Załącznik nr 9 do projektu budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok.

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu/zakreślenie	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Targowisko Miejskie	0,00	1 013 600,00	0,00	1 013 600,00	0,00	0,00
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	0,00	4 957 000,00	1 650 000,00 usługa udostępnienia pływalni	4 957 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	0,00	5 970 600,00	1 650 000,00	5 970 600,00	0,00	0,00

## Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2020.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)	Plan wydatków (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 230 000,00	10 230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 230 000,00	10 230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 230 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	54 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 185,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 735 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>10 230 000,00</b>	<b>10 230 000,00</b>

Załącznik nr 11 do projektu budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi  
finansowanych na 2020 rok.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	
801		Oświata i wychowanie	
	80104	Przedszkola	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		<b>Dochody</b>	8 504 440,00
801		Oświata i wychowanie	8 504 440,00
	80104	Przedszkola	3 402 840,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 101 600,00
		<b>Wydatki</b>	8 504 440,00
801		Oświata i wychowanie	8 504 440,00
	80104	Przedszkola	3 402 840,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 101 600,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik nr 12 do projektu budżetu Miasta Piuszkowa na 2020 rok.

### Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa o Budżetu Państwa w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 208,00
852			Pomoc społeczna	3 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 400,00
855			Rodzina	362 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	362 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	362 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>366 608,00</b>

**UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK**

**ORAZ**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**



## DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Pruszkowa według źródeł pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Projekt na 2020 r.	Dynamika zmian (wzrost, spadek) 4/3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Podatek rolny i leśny</b>	<b>86 800</b>	<b>87 000</b>	<b>0,23 %</b>
	a) osoby fizyczne	79 800	80 000	0,25 %
	b) osoby prawne	7 000	7 000	0,00 %
<b>2.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>33 600 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>10,12 %</b>
	a) osoby fizyczne	6 200 000	7 000 000	12,90 %
	b) osoby prawne	27 400 000	30 000 000	9,49 %
<b>3.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>1 551 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>- 16,18 %</b>
	a) osoby fizyczne	721 000	500 000	- 30,65 %
	b) osoby prawne	830 000	800 000	- 3,61 %
<b>4.</b>	<b>Wpływy z karty podatkowej</b>	<b>270 000</b>	<b>150 000</b>	<b>- 44,44 %</b>
<b>5.</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Oplata skarbowa</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>5 300 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>- 9,43 %</b>
	a) osoby fizyczne	4 500 000	4 500 000	0,00%
	b) osoby prawne	800 000	300 000	- 62,50 %
<b>8.</b>	<b>Oplaty lokalne</b>	<b>600 000</b>	<b>570 000</b>	<b>- 5,00 %</b>
	a) opłata targowa	560 000	560 000	0,00 %
	b) opłata adiacencka i inne	40 000	10 000	- 75,00 %
<b>9.</b>	<b>Oplata za gospodarowanie odpadami</b>	<b>9 700 000</b>	<b>10 230 000</b>	<b>5,46%</b>
	a) osoby fizyczne	9 700 000	10 230 000	5,46%
<b>10.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>107 207 230</b>	<b>113 800 000</b>	<b>6,15 %</b>
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	102 207 230	108 800 000	6,45%
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000 000	5 000 000	0,00 %
<b>11.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>17 274 307</b>	<b>13 061 746</b>	<b>- 24,39 %</b>
	b) dochody z najmu i dzierżawy	10 555 407	10 592 846	0,35%
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 050 000	1 100 000	4,76 %
	c) użytkowanie wieczyste	4 007 400	657 400	- 83,59 %
	d) wpływy z różnych dochodów	51 500	11 500	- 77,67 %
	e) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 250 000	400 000	- 68,00 %
	g) wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	360 000	300 000	- 16,67 %
<b>12.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>5 300 682</b>	<b>5 638 380</b>	<b>6,37 %</b>
1)	Wpływy z usług	4 016 051	4 245 300	5,71 %
	a) gospodarka odpadami i ściekami	395 000	395 000	0,00 %
	b) opłaty za przedszkola	715 000	996 000	39,30 %
	c) opłaty za żłobki	1 201 851	1 097 000	- 8,72 %

	d)odpłatność za usługi opiekuńcze i wyżywienie w DPS	460 000	480 000	4,35 %
	e) odsetki UM, S.P., P.M., PG., CUW, MOPS, SM	68 700	85 400	24,31 %
	f) pozostałe usługi: UM., SP., PM., MOPS., SM.	125 500	191 900	52,91 %
	g) odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli i punktów przedszkolnych	1 050 000	1 000 000	- 4,76 %
2)	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzędzeń	270 000	270 000	0%
3)	Grzywny i kary ( mandaty )	150 000	150 000	0,00 %
4)	Różne dochody:UM, SP, PM, PG, CUW, MOPS	218 500	448 020	105,04 %
5)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dowody osobiste, świadczenia rodzinne	126 131	60	- 99,95 %
6)	Odsetki	520 000	525 000	0,96 %
	a) od rachunków bankowych	300 000	300 000	0,00%
	b) z majątku gminy	20 000	25 000	25,00 %
	c) od podatków i opłat lokalnych	200 000	200 000	0,00 %
13.	Subwencja – część oświatowa	46 384 908	48 105 423	3,71 %
	<i>Razem dochody</i>	<i>229 074 927</i>	<i>236 542 549</i>	<i>3,26%</i>
14.	Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000	950 000	0,00 %
15.	Dotacje na zadania zlecone	45 877 204	88 311 072	92,49 %
	a) z zakresu MOPS – u	44 891 691	87 755 780	95,48 %
	b) prowadzone przez adm. Samorządową	495 438	542 567	9,51 %
	c) prowadzenie i aktualizacja rej. wyborców	11 607	11 677	0,60 %
	d)wybory do Parlamentu Europejskiego	160 835	0	- 100,00 %
	e) z zakresu rolnictwa	1 048	1 048	0,00 %
	f) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	316 585	0	- 100,00 %
16.	Dotacje na zadania własne gminy	4 939 017	4 441 242	- 10,08%
	a) z zakresu MOPS-u	1 415 310	1 441 242	1,83 %
	b) pomoc materialna dla uczniów	85 440	0	- 100,00 %
	c) z zakresu funkcjonowania żłobków	214 800	0	- 100,00 %
	d) z zakresu oświaty - szkoły podstawowe	12 000	0	- 100,00 %
	e) z zakresu oświaty - wychowanie przedszkolne	3 211 467	3 000 000	- 6,58% %
17.	Dotacje z powiatu	108 340	108 340	0,00 %
	a) na obsługę biblioteki	108 340	108 340	0,00 %
18.	Dotacje rozwojowe :	8 636 569	5 943 127	-31,19 %
	a) projekt - Lubię się uczyć	64 380	0	- 100,00 %
	b) projekt - Chętni na eksperymenty	253 600	0	- 100,00 %
	c) projekt - Bliżej rynku pracy	2 640	0	- 100,00 %
	d) projekt - E - opieka	100 033	48 174	- 51,84 %
	e) projekt - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców	66 480	0	- 100,00 %
	f) projekt ZIT	10 800	0	- 100,00 %
	Projekt – Żłobek naszych marzeń	1 478 661	1 053 221	- 28,77 %
	g) projekt - Virtual WOF E - parkowanie	0	112 000	-
	h) projekt - Virtual WOF E - transport	0	8 400	-
	i) budowa tras rowerowych Etap - I	1 956 343	0	- 100,00 %

	j) rewitalizacja budynków mieszkaniowych	1 186 227	1 128 440	- 4,87 %
	k) budowa tras rowerowych Etap - II	730 945	1 312 239	79,53%
	l) Monitoring jakości powietrza	680 000	807 383	18,73 %
	ł) zielone płuca Mazowsza	2 106 460	1 473 270	- 30,06 %
<b>19.</b>	<b>Źródła finansowania zadań inwestycyjnych</b>	<b>32 388</b>	<b>0</b>	<b>- 100,00 %</b>
	a) zwrot środków z wydatków niewygasających za poprzedni rok	32 388	0	- 100,00 %
	b) dotacja na realizację inwestycji	0	0	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>289 618 445</b>	<b>336 296 330</b>	<b>16,12 %</b>

### Analiza porównawcza dochodów Miasta Pruszkowa w 2019 i 2020 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2019	Projekt na rok 2020	Wskaźnik wzrostu/spadku (%)
		<b>RAZEM:</b>	<b>289 618 445</b>	<b>336 296 330</b>	<b>16,12%</b>
		<b>Dochody bieżące :</b>	<b>280 266 082</b>	<b>329 774 998</b>	<b>17,66%</b>
		<b>Dochody majątkowe :</b>	<b>9 352 363</b>	<b>6 521 332</b>	<b>- 30,27%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 048</b>	<b>1 048</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 048</b>	<b>1 048</b>	<b>0,00 %</b>
		Dochody bieżące	1 048	1 048	0,00 %
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 826 136</b>	<b>2 955 909</b>	<b>- 38,75%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
		Dochody bieżące	0	50 000	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 719 676</b>	<b>1 312 239</b>	<b>- 51,75 %</b>
		Dochody majątkowe	2 719 676	1 312 239	- 51,75 %
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 106 460</b>	<b>1 593 670</b>	<b>- 24,34 %</b>
		Dochody bieżące	0	120 400	-
		Dochody majątkowe	2 106 460	1 473 270	- 30,06%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 480 534</b>	<b>14 215 186</b>	<b>- 23,08 %</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>18 480 534</b>	<b>14 215 186</b>	<b>- 23,08 %</b>
		Dochody bieżące	14 634 307	11 286 746	- 22,87 %
		Dochody majątkowe	3 846 227	2 928 440	- 23,86%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>756 649</b>	<b>725 927</b>	<b>- 4,06 %</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>495 569</b>	<b>542 627</b>	<b>9,50 %</b>
		Dochody bieżące	495 569	542 627	9,50 %
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>259 280</b>	<b>182 000</b>	<b>- 29,81 %</b>
		Dochody bieżące	259 280	182 000	- 29,81 %
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 800</b>	<b>1 300</b>	<b>- 27,78 %</b>
		Dochody bieżące	1 800	1 300	- 27,78 %
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>172 442</b>	<b>11 677</b>	<b>- 93,23 %</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 607</b>	<b>11 677</b>	<b>0,60 %</b>
		Dochody bieżące	11 607	11 677	0,60 %
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>160 835</b>	<b>0</b>	<b>- 100,00 %</b>
		Dochody bieżące	160 835	0	- 100,00 %
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00 %</b>
		Dochody bieżące	150 000	150 000	0,00 %

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>151 835 030</b>	<b>160 927 000</b>	<b>5,99 %</b>
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 000	150 000	- 44,44 %
	Dochody bieżące	270 000	150 000	- 44,44 %
	75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 087 000	31 157 000	7,12 %
	Dochody bieżące	29 087 000	31 157 000	7,12 %
	75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 810 800	13 390 000	4,52 %
	Dochody bieżące	12 810 800	13 390 000	4,52 %
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 460 000	2 430 000	- 1,22%
	Dochody bieżące	2 460 000	2 430 000	- 1,22%
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	107 207 230	113 800 000	6,15 %
	Dochody bieżące	107 207 230	113 800 000	6,15 %
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>46 684 908</b>	<b>48 405 423</b>	<b>3,69 %</b>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 384 908	48 105 423	3,71%
	Dochody bieżące	46 384 908	48 105 423	3,71 %
	75814 Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	0%
	Dochody bieżące	300 000	300 000	0 %
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 739 372</b>	<b>5 230 100</b>	<b>- 8,87%</b>
	80101 Szkoły podstawowe	87 500	134 200	53,37 %
	Dochody bieżące	87 500	134 200	53,37 %
	80104 Przedszkola	4 963 367	5 045 900	1,66%
	Dochody bieżące	4 963 367	5 045 900	1,66%
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	50 000	0,00%
	Dochody bieżące	50 000	50 000	0,00%
	80110 Gimnazja	1 300	0	- 100,00%
	Dochody bieżące	1 300	0	- 100,00%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników., materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	316 585	0	- 100,00 %
	Dochody bieżące	316 585	0	- 100,00 %
	80195 Pozostała działalność	320 620	0	- 100,00 %
	Dochody bieżące	320 620	0	- 100,00 %
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 077 149</b>	<b>2 103 542</b>	<b>1,27 %</b>
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 000	90 000	- 2,17 %
	Dochody bieżące	92 000	90 000	- 2,17 %
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000	126 000	- 17,65 %
	Dochody bieżące	153 000	126 000	- 17,65 %
	85215 Dodatki mieszkaniowe	22 329	0	- 100,00 %
	Dochody bieżące	22 329	0	- 100,00 %
	85216 Zasiłki stałe	804 200	818 000	1,72 %
	Dochody bieżące	804 200	818 000	1,72 %
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	834 110	914 100	9,59 %
	Dochody bieżące	834 110	914 100	9,59 %
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000	70 180	3,20 %
	Dochody bieżące	68 000	70 180	3,20 %
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	77 710	58 742	- 24,41%
	Dochody bieżące	77 710	58 742	- 24,41 %
	85295 Pozostała działalność	25 800	26 520	2,79 %
	Dochody bieżące	25 800	26 520	2,79 %

853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 033</b>	<b>48 174</b>	<b>- 51,84 %</b>
	85395	Pozostała działalność	100 033	48 174	- 51,84 %
		Dochody bieżące	100 033	48 174	- 51,84 %
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>85 440</b>	<b>0</b>	<b>- 100,00 %</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 440	0	- 100,00 %
		Dochody bieżące	85 440	0	- 100,00 %
855		<b>RODZINA</b>	<b>47 826 364</b>	<b>89 981 621</b>	<b>88,14 %</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 912 000	70 659 000	136,22 %
		Dochody bieżące	29 912 000	70 659 000	136,22 %
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 542 000	14 843 000	9,61 %
		Dochody bieżące	13 542 000	14 843 000	9,61 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 652	0	-100,00 %
		Dochody bieżące	1 652	0	- 100,00 %
	85504	Wspieranie rodziny	1 362 000	2 199 000	61,45 %
		Dochody bieżące	1 362 000	2 199 000	61,45 %
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 899 712	2 170 621	- 25,14 %
		Dochody bieżące	2 899 712	2 170 621	- 25,14 %
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów	109 000	110 000	0,92 %
		Dochody bieżące	109 000	110 000	0,92 %
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 775 000</b>	<b>11 432 383</b>	<b>6,10 %</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	0,00 %
		Dochody bieżące	10 000	10 000	0,00 %
	90002	Gospodarka odpadami	9 700 000	10 230 000	5,46 %
		Dochody bieżące	9 700 000	10 230 000	5,46 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	715 000	842 383	17,82 %
		Dochody bieżące	35 000	35 000	0,00 %
		Dochody majątkowe	680 000	807 383	18,73 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	0,00 %
		Dochody bieżące	350 000	350 000	0,00 %
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>108 340</b>	<b>108 340</b>	<b>0,00 %</b>
	92116	Biblioteki	108 340	108 340	0,00 %
		Dochody bieżące	108 340	108 340	0,00 %

Dochody budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie **336 296 330 zł** tj. więcej o **16,12%** w stosunku do zaplanowanych dochodów za 2019 rok.

Struktura dochodów Miasta przedstawia się następująco:

- dochody własne (łącznie z udziałami we wpływach z podatków dochodowych) **189 387 126 zł**, co stanowi **56,32%** dochodów ogółem,
- dotacje **98 803 781 zł**, co stanowi **29,38%** dochodów ogółem,
- subwencje **48 105 423 zł** co stanowi **14,30%** dochodów ogółem.

#### Podatek rolny

Zaplanowane w budżecie 2020 roku wpływy z podatku rolnego w kwocie 87 000 zł są na poziomie planowanych na 2019 rok. Dla potrzeb podatku rolnego stosuje się cenę żyta określaną corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena żyta wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. o 7,54%.

### **Podatek od nieruchomości**

Projekt budżetu w zakresie podatku od nieruchomości nie zakłada wzrostu stawek podatkowych w 2020 roku w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2019 r.

Oszacowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie 37 000 000 t.j. o 10,12 % więcej niż w 2019 roku. Powyższe założenie pozwala prognozować wpływy z podatku od nieruchomości w sposób następujący:

- osoby fizyczne 7 000 000 zł,
- osoby prawne 30 000 000 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Projekt budżetu w podatku od środków transportowych nie zakłada wzrostu stawek podatkowych w 2020 roku w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2019 r.

Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2020 r. szacuje się na poziomie 1 300 000 zł o 16,18% mniej niż w roku 2019.

### **Inne dochody podatkowe i opłaty**

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 4 800 000 zł.,tj. mniej o 9,43% niż w roku 2019.

Opłatę skarbową określono na poziomie 1 200 000 zł - poziom roku 2019.

Wpływy z opłaty targowej szacuje się na poziomie 560 000,00 zł, tj. poziom roku 2019.

Wpływy z karty podatkowej w kwocie 150 000 zł mniej o 44,44 % niż w roku 2019.

Dla podatku od spadków i darowizn przyjęto poziom 600 000 zł, tj. poziom roku 2019.

Opłatę za gospodarowanie odpadami przyjęto na poziomie 10 230 000 zł, tj o 5,46% więcej niż w roku 2019.

Opłatę adiacencką zaplanowano na poziomie 10 000 zł.

### **Udziały w podatkach państwowych**

Zaplanowano w 2020 r. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 108 800 000 zł, zgodnie z sugestią Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych określono na 5 000 000 zł tj. ten sam poziom co w roku 2019.

### **Dochody z majątku gminy**

W roku budżetowym 2020 wpływy do budżetu z tytułu dochodów z majątku gminy szacuje się na 13 061 746 zł, tj. mniej o 24,39% niż w 2019 r. Poszczególne źródła dochodów kształtują się następująco:

- dochody ze sprzedaży na kwotę 1 100 000 zł,
- dochody z najmu dzierżawy w wysokości 10 592 846 zł,  
dochody z tytułu użytkowania wieczystego zostały zaplanowane w kwocie 657 400 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400 000 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego-  
300 000 zł,
- różne dochody 11 500 zł.

### **Pozostałe dochody**

Zostały zaplanowane na poziomie 5 638 380 zł i pochodzą, w szczególności z następujących źródeł: wpływy z usług w zakresie gospodarki odpadami, ściekami, opłaty za przedszkola, żłobki, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych zlokalizowany na terenie Miasta Pruszkowa, dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, grzywny i kary (mandaty), odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności wobec budżetu

gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetki dotyczące nieterminowego regulowania dochodów z majątku gminy.

### **Subwencje pochodzące z budżetu państwa**

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano na 2020 r. w kwocie 48 105 423 zł, tj. o 3,1% więcej niż w roku 2019.

### **Dotacje na zadania zlecone ( z budżetu państwa )**

W oparciu o zawiadomienie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto do projektu budżetu kwotę dotacji 88 311 072 zł, tj. o 92,49% więcej niż w roku 2019.

Finansowanie zadań przedstawia się następująco:

- finansowanie zadań z zakresu Działu 852 Pomoc społeczna i Dz.855 Rodzina: 87 755 780 zł,
- finansowanie zadań prowadzonych przez administrację samorządową (dotyczące spraw obywatelskich): 542 567 zł,
- finansowanie zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców: 11 677 zł,
- finansowanie zadań z zakresu rolnictwa – 1 048 zł.

### **Dotacje na zadania własne**

W projekcie budżetu na 2020 rok przewidziano następujące dotacje na zadania własne:

- dotacja w kwocie 1 441 242 zł na zadania własne realizowane w ramach pomocy społecznej; dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja w kwocie 3 000 000 zł na zadania własne – wychowanie przedszkolne; dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja w kwocie 108 340 zł na obsługę Książnicy Pruszkowskiej; dotacja ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,

### **Dotacje rozwojowe**

- dotacje rozwojowe – budowa tras rowerowych Etap II – 1 312 239 zł,
- dotacje rozwojowe – rewitalizacja budynków mieszkaniowych – 1 128 440 zł,
- dotacje rozwojowe – zielone płuca Mazowska – 1 473 270 zł,
- dotacje rozwojowe – E – opieka – 48 174 zł,
- dotacje rozwojowe – Żłobek naszych marzeń – 1 053 221 zł,
- dotacje rozwojowe – Virtual WOF Monitoring jakości powietrza – 807 383 zł,
- dotacje rozwojowe – Virtual VOF E – parkowanie 112 000 zł,
- dotacje rozwojowe – Virtual VOF E- transport – 8 400 zł.

### **Inne dochody**

Kwota 950 000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przeznaczeniem określonym ustawowo finansować będzie zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w programie przeciwdziałania narkomanii.

## WYDATKI

W budżecie miasta 2019 roku planuje się wydatki w kwocie **426 104 556,02 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków wydzielić można wydatki bieżące w wysokości **327 575 178,80 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **98 529 377,22 zł.**

Udział procentowy w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące	76,88%
Wydatki majątkowe	23,12 %

Proponowany w budżecie katalog zadań bieżących i inwestycyjnych możliwy będzie do realizacji przy udziale finansowym innych podmiotów. Podjęte zostaną starania o pozyskanie środków z innych źródeł zewnętrznych, jak chociażby z funduszy unijnych.

W 2020 roku Gmina Miasto Pruszków otrzyma środki ze źródeł zewnętrznych na następujące zadania:

**I. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:**

- Budowa tras rowerowych II etap;
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka);
- Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa;
- Żłobek naszych marzeń;

**II. w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

- Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Pańskiej;

**III. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego**

- Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B;
- Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie.

Konserwacje dróg w 2020 roku planuje się na kwotę 1 300 000 zł



Analiza porównawcza wydatków Miasta Pruszkowa w 2019 i 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2019	Projekt na rok 2020	Wskaźnik wzrostu/spadku (%)
		<b>RAZEM:</b>	<b>373 451 260</b>	<b>426 104 556</b>	<b>14,10%</b>
		Wydatki bieżące :	277 409 053	327 575 179	18,08%
		Wydatki majątkowe:	96 042 207	98 529 377	2,59%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>49 848</b>	<b>32 848</b>	<b>- 34,10%</b>
		Wydatki bieżące	49 848	32 848	- 34,10%
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>47 000</b>	<b>30 000</b>	<b>- 36,17%</b>
		Wydatki bieżące	47 000	30 000	- 36,17%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 800	1 800	0,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 048</b>	<b>1 048</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 048	1 048	0,00%
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>
		Wydatki majątkowe	1 800 000	0	-100,00%
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>
		Wydatki majątkowe	1 800 000	0	- 100,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>42 400 483</b>	<b>58 581 726</b>	<b>38,16%</b>
		Wydatki bieżące	10 078 500	11 409 500	13,21%
		Wydatki majątkowe	32 321 983	47 172 226	45,94%
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 665 000</b>	<b>9 905 000</b>	<b>29,22%</b>
		Wydatki bieżące	7 665 000	9 905 000	29,22%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>300,00%</b>
		Wydatki bieżące	100	400	300,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>546 851</b>	<b>1 300</b>	<b>- 99,76%</b>
		Wydatki bieżące	1 100	1 300	18,18%
		Wydatki majątkowe	545 751	0	-100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 771 723</b>	<b>46 777 531</b>	<b>47,23%</b>
		Wydatki bieżące	2 362 300	1 302 300	- 44,87%
		Wydatki majątkowe	29 409 423	45 475 231	54,63%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 416 809</b>	<b>1 897 495</b>	<b>-21,48%</b>
		Wydatki bieżące	50 000	200 500	301,00%
		Wydatki majątkowe	2 366 809	1 696 995	- 28,30%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>523 730</b>	<b>649 950</b>	<b>24,10%</b>
		Wydatki bieżące	523 730	649 950	24,10%
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>523 730</b>	<b>649 950</b>	<b>24,10%</b>
		Wydatki bieżące	523 730	649 950	24,10%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 093 217</b>	<b>17 580 170</b>	<b>- 29,94%</b>
		Wydatki bieżące	13 943 216	9 225 170	- 33,84%
		Wydatki majątkowe	11 150 001	8 355 000	- 25,07%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 983 217</b>	<b>15 470 170</b>	<b>-32,69%</b>
		Wydatki bieżące	13 883 216	9 165 170	- 33,98%
		Wydatki majątkowe	9 100 001	6 305 000	30,71%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki majątkowe	2 050 000	2 050 000	0,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>804 244</b>	<b>804 244</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	804 244	804 244	0,00%
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>774 244</b>	<b>774 244</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	774 244	774 244	0,00%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 658 530</b>	<b>26 229 535</b>	<b>- 1,61%</b>
		Wydatki bieżące	25 526 530	25 417 535	- 0,43%
		Wydatki majątkowe	1 132 000	812 000	- 28,27%

	75011	Urzędy wojewódzkie	495 438	542 567	9,51%
		Wydatki bieżące	495 438	542 567	9,51%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 484	535 040	- 7,19%
		Wydatki bieżące	576 484	535 040	- 7,19%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 167 319	22 845 591	3,06%
		Wydatki bieżące	21 035 319	22 033 591	4,75%
		Wydatki majątkowe	1 132 000	812 000	- 28,27%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 111 492	149 057	- 86,59%
		Wydatki bieżące	1 111 492	149 057	- 86,59%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 119 596	2 106 184	- 0,63%
		Wydatki bieżące	2 119 596	2 106 184	- 0,63%
	75095	Pozostała działalność	188 201	51 096	- 72,85%
		Wydatki bieżące	188 201	51 096	72,85%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>172 442</b>	<b>11 677</b>	<b>- 93,23%</b>
		Wydatki bieżące	172 442	11 677	- 93,23%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 607	11 677	0,60%
		Wydatki bieżące	11 607	11 677	0,60%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	160 835	0	- 100,00%
		Wydatki bieżące	160 835	0	- 100,00%
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 229 600</b>	<b>5 664 340</b>	<b>8,31%</b>
		Wydatki bieżące	4 878 600	5 329 340	9,24%
		Wydatki majątkowe	351 000	335 000	- 4,56%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000	0	- 100,00%
		Wydatki bieżące	25 000	0	- 100,00%
		Wydatki majątkowe	45 000	0	- 100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	- 100,00%
		Wydatki bieżące	15 000	0	- 100,00%
	75414	Obrona cywilna	6 520	6 520	0,00%
		Wydatki bieżące	6 520	6 520	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	4 967 830	5 457 570	9,86%
		Wydatki bieżące	4 831 830	5 322 570	10,16%
		Wydatki majątkowe	136 000	135 000	- 0,73%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	250	250	0,00%
		Wydatki bieżące	250	250	0,00%
	75495	Pozostała działalność	170 000	200 000	17,65%
		Wydatki majątkowe	170 000	200 000	17,65%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 708 000</b>	<b>4 358 000</b>	<b>- 7,43%</b>
		Wydatki bieżące	4 708 000	4 358 000	- 7,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	2 650 000	- 11,67%
		Wydatki bieżące	3 000 000	2 650 000	- 11,67%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000	1 708 000	0,00%
		Wydatki bieżące	1 708 000	1 708 000	0,00%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>- 41,33%</b>
		Wydatki bieżące	1 875 000	1 100 000	- 41,33%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 875 000	1 100 000	- 41,33%
		Wydatki bieżące	1 875 000	1 100 000	- 41,33%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>138 471 226</b>	<b>133 869 936</b>	<b>- 3,32%</b>
		Wydatki bieżące	109 713 726	121 122 436	10,40%
		Wydatki majątkowe	28 757 500	12 747 500	- 55,67%
	80101	Szkoły podstawowe	51 969 488	61 525 412	18,39%
		Wydatki bieżące	51 709 488	60 365 412	16,74%
		Wydatki majątkowe	260 000	1 160 000	346,15%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 976	1 160 425	29,52%
		Wydatki bieżące	895 976	1 160 425	29,52%
	80104	Przedszkola	36 913 797	41 253 610	11,76%
		Wydatki bieżące	36 853 797	39 753 610	7,87%

	Wydatki majątkowe	60 000	1 500 000	2 400,00%
80105	Przedszkola specjalne	865 000	948 000	9,60%
	Wydatki bieżące	865 000	948 000	9,60%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 938 617	2 947 125	0,29%
	Wydatki bieżące	2 938 617	2 947 125	0,29%
80110	Gimnazja	2 689 868	0	100,00%
	Wydatki bieżące	2 689 868	0	-100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 556 200	1 785 100	14,71%
	Wydatki bieżące	1 556 200	1 785 100	14,71%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 560	559 007	127,65%
	Wydatki bieżące	245 560	559 007	127,65%
80148	Stolówki szkolne	1 467 863	1 617 520	10,20%
	Wydatki bieżące	1 467 863	1 617 520	10,20%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 833 586	6 495 186	34,38%
	Wydatki bieżące	4 833 586	6 495 186	34,38%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 607 650	5 370 377	16,55%
	Wydatki bieżące	4 607 650	5 370 377	16,55%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	220 916	0	- 100,00%
	Wydatki bieżące	220 916	0	-100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	316 585	0	- 100,00%
	Wydatki bieżące	316 585	0	-100,00%
80195	Pozostała działalność	28 950 120	10 208 174	- 64,74%
	Wydatki bieżące	512 620	120 674	- 76,46%
	Wydatki majątkowe	28 437 500	10 087 500	- 64,53%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 416 426</b>	<b>1 424 827</b>	<b>0,59%</b>
	Wydatki bieżące	1 416 426	1 372 867	- 3,08%
	Wydatki majątkowe	0	51 960	-
85154	Ratownictwo medyczne	0	51 960	-
	Wydatki majątkowe	0	51 960	-
85153	Zwalczanie narkomanii	122 370	96 700	- 20,98%
	Wydatki bieżące	122 370	96 700	- 20,98%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	926 471	853 300	- 7,90%
	Wydatki bieżące	926 471	853 300	- 7,90%
85195	Pozostała działalność	367 585	422 867	15,04%
	Wydatki bieżące	367 585	422 867	15,04%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 478 964</b>	<b>14 046 757</b>	<b>4,21%</b>
	Wydatki bieżące	13 478 964	14 046 757	4,21%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 720	6 720	0,00%
	Wydatki bieżące	6 720	6 720	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 000	106 000	- 1,85%
	Wydatki bieżące	108 000	106 000	-1,85%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 643 500	3 816 500	4,75%
	Wydatki bieżące	3 643 500	3 816 500	4,75%
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 422 329	1 200 000	- 15,63%
	Wydatki bieżące	1 422 329	1 200 000	- 15,63%
85216	Zasiłki stałe	1 104 200	1 118 000	1,25%

		Wydatki bieżące	1 104 200	1 118 000	1,25%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 500 272	7 115 025	9,46%
		Wydatki bieżące	6 500 222	7 115 025	9,46%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 990	82 170	- 10,68%
		Wydatki bieżące	91 990	82 170	- 10,68%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	227 710	208 742	- 8,33%
		Wydatki bieżące	227 710	208 742	- 8,33%
	85295	Pozostała działalność	374 293	393 600	5,16%
		Wydatki bieżące	374 293	393 600	5,16%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>125 042</b>	<b>60 218</b>	<b>-51,84%</b>
		Wydatki bieżące	125 042	60 218	- 51,84%
	85395	Pozostała działalność	125 042	60 218	-51,84%
		Wydatki bieżące	125 042	60 218	- 51,84%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>396 740</b>	<b>273 300</b>	<b>-31,11%</b>
		Wydatki bieżące	396 740	273 300	- 31,11%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	83 000	83 000	0,00%
		Wydatki bieżące	83 000	83 000	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	282 240	167 800	- 40,55%
		Wydatki bieżące	282 240	167 800	- 40,55%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500	22 500	- 28,57%
		Wydatki bieżące	31 500	22 500	- 28,57%
855		<b>RODZINA</b>	<b>53 042 425</b>	<b>96 488 751</b>	<b>81,91%</b>
		Wydatki bieżące	52 442 425	95 068 751	81,28%
		Wydatki majątkowe	600 000	1 420 000	136,67%
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 912 000	70 659 000	136,22%
		Wydatki bieżące	29 912 000	70 659 000	136,22%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 553 790	14 857 648	9,62%
		Wydatki bieżące	13 553 790	14 857 648	9,62%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 652	0	- 100,00%
		Wydatki bieżące	1 652	0	- 100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 744 000	2 549 000	46,16%
		Wydatki bieżące	1 744 000	2 549 000	46,16%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 847 233	6 718 353	- 1,88%
		Wydatki bieżące	6 847 233	6 718 353	-1,88%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	109 000	110 000	0,92%
		Wydatki bieżące	109 000	110 000	0,92%
	85595	Pozostała działalność	874 750	1 594 750	82,31%
		Wydatki bieżące	274 750	174 750	- 36,40%
		Wydatki majątkowe	600 000	1 420 000	136,67%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 146 814</b>	<b>45 215 233</b>	<b>21,72%</b>
		Wydatki bieżące	24 049 740	22 979 542	- 4,45%
		Wydatki majątkowe	13 097 074	22 235 691	69,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 036 775	10 591 070	31,78%
		Wydatki bieżące	708 520	671 520	- 5,22%
		Wydatki majątkowe	7 328 255	9 919 550	35,36%
	90002	Gospodarka odpadami	9 710 000	10 230 000	5,36%
		Wydatki bieżące	9 710 000	10 230 000	5,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 403 150	3 902 990	- 11,36%

		Wydatki bieżące	4 403 150	3 902 990	- 11,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 628 999	13 313 612	100,84%
		Wydatki bieżące	3 118 000	3 109 700	6,15%
		Wydatki majątkowe	3 510 999	10 003 912	184,93%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000	1 009 229	18,73%
		Wydatki majątkowe	830 000	1 009 229	18,73%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	0,00%
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 034 820	2 621 000	- 13,64%
		Wydatki bieżące	2 560 000	2 421 000	- 5,43%
		Wydatki majątkowe	474 820	200 000	- 57,88%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 080 000	1 050 000	- 2,78%
		Wydatki bieżące	147 000	147 000	0,00%
		Wydatki majątkowe	933 000	903 000	- 3,21%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	20 000	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 343 070	2 437 332	- 27,09%
		Wydatki bieżące	3 343 070	2 237 332	- 33,08%
		Wydatki majątkowe	0	200 000	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 586 639</b>	<b>12 946 803</b>	<b>- 4,71%</b>
		Wydatki bieżące	7 637 639	8 546 803	11,90%
		Wydatki majątkowe	5 949 000	4 400 000	- 26,04%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	257 409	1 097 672	326,43%
		Wydatki bieżące	257 409	1 097 672	326,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 000	1 584 001	3,73%
		Wydatki bieżące	1 527 000	1 584 001	3,73%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	790 490	790 490	0,00%
		Wydatki bieżące	790 490	790 490	0,00%
	92116	Biblioteki	3 452 040	3 466 040	0,41%
		Wydatki bieżące	3 452 040	3 466 040	0,41%
	92118	Muzea	1 587 700	1 523 600	- 4,04%
		Wydatki bieżące	1 587 700	1 523 600	- 4,04%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	20 000	-
		Wydatki bieżące	0	20 000	-
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0	65 000	-
		Wydatki bieżące	0	65 000	-
	92195	Pozostała działalność	5 972 000	4 400 000	- 26,32%
		Wydatki bieżące	23 000	0	- 100,00%
		Wydatki majątkowe	5 949 000	4 400 000	- 26,04%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 471 890</b>	<b>6 766 241</b>	<b>4,55%</b>
		Wydatki bieżące	5 588 241	5 766 241	3,19%
		Wydatki majątkowe	883 649	1 000 000	13,17%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	924 300	924 300	0,00%
		Wydatki bieżące	924 300	924 300	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 663 941	4 841 941	3,82%
		Wydatki bieżące	4 663 941	4 841 941	3,82%
	92695	Pozostała działalność	883 649	1 000 000	13,17%
		Wydatki majątkowe	883 649	1 000 000	13,17%

W projekcie budżetu na 2020 rok informacje dotyczące planu dochodów i wydatków 2019 roku odnoszono do planu z dnia 30 czerwca 2019 roku tj. terminu materiałów sprawozdawczych bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie prac nad projektem budżetu. Wyjątek od powyższej zasady stanowi informacja o stanie mienia komunalnego, w której ze względu na charakter informacji, przedstawiono plan dochodów 2019 roku według stanu na dzień 30.09.2019 r.

Plan wydatków budżetu na 2020 r. zawiera wydatki określone przez mieszkańców Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Zadanie Wydatki bieżące	Kwota
851	85195	<b>Wydatki bieżące</b>	
		Serce Bije w Pruszkowie! OBSZAR III MALICHY TWORKI	34 640
		Serce Bije w Pruszkowie! OBSZAR IV OSTOJA PORCELIT	17 320
		Kulturalne i zdrowe Malichy OBSZAR III MALICHY TWORKI	70 300
852	85295	<b>Wydatki bieżące</b>	
		Aktywny Senior II OBSZAR VII OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA	120 000
		Seniorada IV – Centrum OBSZAR V CENTRUM	56 600
		Złota rączka dla Seniora OBSZAR I GĄSIN	41 000
		Seniorada IV – Żbików OBSZAR II ŻBIKÓW- BĄKI	119 200
900	90004	<b>Wydatki bieżące</b>	
		"NATURALNA WALKA Z KOMARAMI - BUDKI LĘGOWE DLA JERZYKÓW I NIETOPERZY - OBSZAR IV" OBSZAR IV OSTOJA PORCELIT	49 980
		"NATURALNA WALKA Z KOMARAMI - BUDKI LĘGOWE DLA JERZYKÓW I NIETOPERZY na GĄSINIE" OBSZAR I GĄSIN	49 980
		Przestrzeń rekreacyjno-sportowa Żbików-Bąki OBSZAR II ŻBIKÓW - BĄKI	42 800
		"NATURALNA WALKA Z KOMARAMI - BUDKI LĘGOWE DLA JERZYKÓW I NIETOPERZY - OBSZAR VII" OBSZAR VII OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA	49 980
		"ŁĄKI KWIETNE ORAZ NOWE ŁAWKI, ŚMIETNIKI I PODAJNIKI TOREBEK NA PSIE ODCHODY na GĄSINIE" OBSZAR I GĄSIN	120 000
		"NATURALNA WALKA Z KOMARAMI - BUDKI LĘGOWE DLA JERZYKÓW I NIETOPERZY - OBSZAR VI" OBSZAR VI STARE ŚRÓDMIEŚCIE	49 980
		"NATURALNA WALKA Z KOMARAMI - BUDKI LĘGOWE DLA JERZYKÓW I NIETOPERZY na ŻBIKOWIE" OBSZAR II ŻBIKÓW - BĄKI	49 980
921	92105	<b>Wydatki bieżące</b>	
		WYDANIE PUBLIKACJI ( tytuł wstępny ): WALKA O SZKOŁĘ - OBYWATELSKA BATALIA O ZACHOWANIE LOKALIZACJI I TRADYCJI LO im. T. ZANA w PRUSZKOWIE OBSZAR VI STARE ŚRÓDMIEŚCIE	30 000
921	92109	<b>Wydatki bieżące</b>	
		Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy – Tworki OBSZAR III MALICHY TWORKI	68 001
926	92605	<b>Wydatki bieżące</b>	
		Lato w mieście - półkolonie dla dzieci w wieku 6 - 14 lat OBSZAR IV OSTOJA PORCELIT	110 000
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>1 079 761</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
900	90004	<b>Wydatki majątkowe</b>	
		MAŁY KOLOROWY ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECIOM W PARKU MAZOWSZE (GLINKI) OBSZAR II ŻBIKÓW - BĄKI	119 912
		Przebudowa Placu zabaw dla małych dzieci (2 - 5 lat) przy ul. Helenowskiej OBSZAR VII OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA	120 000
		Mini plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci w Parku Kościuszki (Sokoła) OBSZAR VI STARE ŚRÓDMIEŚCIE	94 000
		Placyk zabaw dla maluszków OBSZAR V CENTRUM	120 000
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>453 912</b>
<b>Łącznie</b>			<b>1 533 673</b>

## Informacja dotycząca zadłużenia miasta

Przewiduje się, że zadłużenie Miasta Pruszkowa z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniesie 155 002 320 zł i powstanie wobec:

- Banku Polska Kasa Opieki S.A. - 5 856 420 zł,
- Banku Polskiej Spółdzielczości - 28 407 900 zł,
- Banku Polskiej Spółdzielczości - 13 700 000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Raszynie - 20 400 000 zł,
- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski - 13 790 000 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości – 72 848 000 zł

Deficyt budżetu miasta w 2020 roku wyniesie 89 808 225 zł i jego źródłem sfinansowania są kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym.

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada zaciągnięcie kredytu w kwocie 10 523 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ogółem planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 100 331 225 zł.

Stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2020 r. prognozuje się w kwocie 238 704 125 zł.

Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy wyniesie 22,01 %.

Łączna kwota przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów kształtować się będzie w 2020 roku na poziomie 10 523 000 zł.

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

Budżet 2020 roku obejmuje następujące dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w szkołach podstawowych (plan dochodów – 3 402 840 zł, plan wydatków – 3 402 840 zł),
- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w przedszkolach (plan dochodów - 5 101 600 zł, plan wydatków – 5 101 600 zł).

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE

na dzień 30 września 2019 r.

## I. Dane dotyczące prawa własności :

- grunty w zasobie na dzień 31.12.2018 r. – 197,1330 ha

- zmiany w stanie mienia komunalnego

grunty nabyte z mocy prawa	0,2060 ha
grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych	1,3771 ha
- drogi	1,2765 ha
- zieleń urządzona i nieurzadzona	0,0000 ha
- inne	0,1006 ha
grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa do realizacji zadań własnych	0,0000 ha
grunty Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu gminy	0,0000 ha
grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11,0518 ha
grunty sprzedane	0,4982 ha

a) grunty w zasobie na dzień 30.09.2019 r. - 190,8908 ha

4) na gruntach będących we władaniu miasta Pruszkowa znajdują się :

- a) budynki mieszkalne - 271 szt.
- b) budynki niemieszkalne - 7 szt.
- c) zespoły garażowe (ciągi garażowe) - 165 szt.
- d) przedszkola - 16 szt.
- e) Szkoły - 11 szt.

## II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1) ogółem powierzchnia gruntów w zasobie na dzień 30.09.2019 r. wynosi - 469,2369 ha

### Forma rozdysponowania

<b>1. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne</b>	<b>33,1553ha</b>
<b>2. Użytkowanie - osoby prawne</b>	<b>0,0054ha</b>
<b>3. Dzierżawa</b>	<b>35,6791ha</b>
1) osoby prawne	30,6851ha
2) osoby fizyczne	4,9940ha
a) pod działalność usługowo - handlową	1,2898ha
b) pod realizację	0,0021ha
c) pod uprawę roślin jednorocznych	3,7021ha
<b>4. Grunty zajęte pod drogi</b>	<b>184,3827ha</b>
<b>5. Gruntu pozostałe</b>	<b>216,0144ha</b>
a) tereny budowlane	97,8222ha
b) cmentarze	19,9360ha
c) tereny zielone	43,1429ha
d) parki	42,7068ha
e) rowy	1,0000ha
f) tereny niezabudowane	9,5165ha



2) Dane o zmianach w zasobie dotyczących innych niż własność praw majątkowych przedstawia poniższa tabela

Lp.	Forma rozdzysponowania	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2018 r.	Powierzchnia gruntów stan na 30.09.2019 r.	Zmiany w zasobie
1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	44,2071ha	33,1553ha	-11,0518ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha	0,0054ha	+0,0000ha
3.	Dzierżawa	37,6743 ha	35,6791ha	- 1,9952ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	182,9936 ha	184,3827ha	+1,3891ha
5.	Gruntu pozostałe	216,5126 ha	216,0144ha	- 0,4982ha
	<b>Ogółem</b>	<b>481,3930 ha</b>	<b>469,2369ha</b>	<b>- 12,1561ha</b>

a) Projektowane dochody z obrotu nieruchomościami.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
<b>1.</b>	<b>Sprzedaż</b>	<b>1 050 000,00 zł</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Oplaty</b>	<b>16 239 307,00 zł</b>	<b>11 888 900,00</b>
1)	użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	4 002 400,00 zł	652 400,00
a)	<i>trwałe zarząd</i>	<i>2 400,00 zł</i>	<i>2 400,00</i>
2)	dzierżawa, najem, inne umowy	10 555 407,00 zł	10 500 000,00
a)	<i>Dochody uzyskane przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w zw. z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości</i>	<i>9 324 561,00 zł</i>	<i>9 324 561,00</i>
3)	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 250 000,00 zł	400 000,00
4)	różne dochody	411 500,00 zł	311 500,00
5)	odsetki	20 000,00 zł	25 000,00
<b>3.</b>	<b>Inne opłaty lokalne</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>15 000,00</b>
a)	<i>opłaty adiacenckie</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>10 000,00</i>
b)	<i>opłaty za użytkowanie nieruchomości</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>5 000,00</i>
<b>Razem</b>		<b>17 241 461,00 zł</b>	<b>13 003 900,00</b>

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY**  
**STAN NA 30.09.2019 r.**

Ogólna powierzchnia gruntów w ha	<u>1918,6472ha</u>
Powierzchnia gruntów skomunalizowanych w ha	422,8908 ha
Szacunkowa wartość gruntów skomunalizowanych (na 27.05.90r.) w zł.	115 879 578,90 zł
Powierzchnia gruntów we współwłasności w m <sup>2</sup>	28 236 m <sup>2</sup>
Wartość budynków i budowli komunalnych w zł.	5 313 849,18 zł
Powierzchnia budynków i budowli komunalnych w m <sup>2</sup>	75 115 m <sup>2</sup>
Ilość budynków mieszkalnych	105
Ilość mieszkań komunalnych ogółem	1271
Sprzedanych	535
Ilość gruntów w użytkowaniu wieczystym w ha	<u>103,0447 ha</u>

## INFORMACJA

### o udziałach Gminy Miasto Pruszków

Gmina Miasto Pruszków posiada udziały w czterech spółkach:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. w Pruszkowie;
- Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. w Pruszkowie;
- PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim;
- Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.;

Udziały Gminy Miasto Pruszków w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiły 31.972.152,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą 31.972.152,00 zł.

W spółce Miejski Zakład Oczyszczania udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiły 15.010.500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą 15.010.500,00 zł.

Udziały Gminy Miasto Pruszków w spółce PKP Warszawska Kolej Dojazdowa na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiły 849.500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą 849.500,00 zł.

W spółce Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiły 48.773.000,00 zł, a w ciągu roku uległy zwiększeniu o 2.000.000,00 zł i na dzień składania informacji wynoszą 50.773.000,00 zł.

Łączne udziały Gminy Miasto Pruszków w spółkach na dzień składania informacji wynoszą 98.605.152,00 zł.

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA

*Paweł Makuch*