

ZARZĄDZENIE NR 76/2024
PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Pruszkowa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2023 r, w tym:

- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok,
- informację o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2023 rok.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne, o którym mowa w §1

§ 3. 1. Sprawozdania i informacja, o których mowa w §1 stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdania i informacja, o których mowa § 1 podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszkowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Paweł Makuch

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



***Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Miasta Pruszkowa
za 2023 rok***

Pruszków
poznasz - polubisz



PRUSZKÓW, MARZEC 2024 ROK

Spis treści:

1.	Informacja ogólna	3
2.	Opis realizacji dochodów	4
3.	Opis realizacji wydatków	14
4.	Informacja o stanie zobowiązań Miasta Pruszkowa	27
5.	Informacja o udziałach Gminy Miasto Pruszków	28
6.	Informacja dotycząca udzielonych w 2023 r. dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Pruszkowa	29
7.	Informacja dotycząca udzielonej pomocy finansowej w roku 2023	30

Spis tabel:**I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2023 rok**

8.	Tabela Nr 1	Dane ogólne z wykonaniu budżetu
9.	Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów
10.	Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków
11.	Tabela Nr 4	Wykonanie wydatków majątkowych
12.	Tabela Nr 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
13.	Tabela Nr 6	Wykonanie wydatków budżetu miasta, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022, realizowanych w 2023 roku
14.	Tabela Nr 7	Plan finansowy z wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
15.	Tabela Nr 8	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2023 roku
16.	Tabela Nr 9	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2023 roku
17.	Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
18.	Tabela Nr 11	Wykonanie dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta Pruszkowa

- 19. Tabela Nr 12 Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego "Targowisko Miejskie" w Pruszkowie
- 20. Tabela Nr 13 Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Miejska Kryta Pływalnia "Kapry"
- 21. Tabela Nr 14 Wykonanie planów dochodów i wydatków dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa
- 22. Tabela Nr 15 Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w 2023 roku
- 23. Tabela Nr 16 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023 r.
- 24. Tabela Nr 17 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 r.

- 25. Tabela Nr 18 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
- 26. Tabela Nr 19 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”
- 27. Tabela Nr 20 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
- 28. Tabela Nr 21 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Pruszkowskiej

III. Informacja o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2023 rok

- 29. Tabela Nr 22 Wykaz nieruchomości skomunalizowanych na rzecz gminy

INFORMACJA OGÓLNA

Rada Miasta Pruszkowa uchwałą Nr LXX.636.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. przyjęła Budżet Miasta Pruszkowa na 2023 rok w następujących wielkościach:

- Plan dochodów uchwalono w kwocie **392 806 288,79 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 339 087 698,37 zł,
 - dochody majątkowe 53 718 590,42 zł,
- Plan wydatków uchwalono w kwocie **431 790 972,64 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 347 261 937,87 zł,
 - wydatki majątkowe 84 529 034,77 zł,
- Planowany deficyt **38 984 683,85 zł**.
- Przychody ogółem w wysokości **48 080 183,85 zł** w tym:
 - Kredyt bankowy w wysokości 30 830 183,85 zł,
 - Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku 17 000 000,00 zł,
 - Wolne środki 250 000,00 zł.
- Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **9 095 500,00 zł**.

W budżecie Miasta Pruszkowa na 2023 r. zaplanowano deficyt w wysokości 38 984 683,85 zł. Jako źródło pokrycia deficytu ustalono kredyt długoterminowy, niewykorzystane środki oraz wolne środki.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku podstawowe wielkości budżetu kształtowały się następująco:

- Planowane dochody **431 451 972,49 zł** w tym:
 - dochody bieżące 380 953 239,13 zł
 - dochody majątkowe 50 498 733,36 zł,
- Planowane wydatki **462 749 909,62 zł** w tym:
 - wydatki bieżące 383 585 559,71 zł,
 - wydatki majątkowe 79 164 349,91 zł,
- Planowany deficyt **31 297 937,13 zł**.
- Przychody ogółem w wysokości **54 481 040,95 zł** w tym:
 - Kredyt bankowy w wysokości 30 830 183,85 zł,
 - Wolne środki 695 636,19 zł,
 - Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku 22 955 220,91zł,
- Rozchody **23 183 103,82 zł** w tym:
 - Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 23 183 103,82 zł,

W efekcie zmian, jakie miały miejsce w ciągu roku, plan dochodów budżetu miasta został zwiększony o kwotę 38 645 683,70 zł, a plan wydatków zwiększony o kwotę 30 958 936,98 zł, zmniejszeniu uległ również planowany deficyt o kwotę 7 686 746,72 zł.

W trakcie roku zmiany dochodów były dokonywane w oparciu o prowadzone analizy z zakresu ich realizacji a plan wydatków budżetowych podlegał zmianom, przede wszystkim na podstawie prowadzonych postępowań przetargowych oraz dostosowania do powstałych zdarzeń i uwarunkowań gospodarczych.

W 2023 roku, Miasto Pruszków zaciągnęło kredyt w kwocie 30 830 183,85 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów, wyniosła 23 183 103,82zł. Realizacja spłaty zadłużenia przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW

W strukturze wykonanych dochodów największy udział stanowią:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 99 342 492,00 zł tj. 23,70% dochodów ogółem,
- część oświatowa subwencji ogólnej 77 359 387,00 zł, która stanowi 18,45% dochodów ogółem.
- podatek od nieruchomości 46 844 826,42 zł, który stanowi 11,17 % dochodów ogółem.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 23 938 457,00 zł tj. 5,71% dochodów ogółem

Dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 419 227 740,24 zł, co stanowi 97,17% planu, z tego:

- dochody własne, w tym:

• podatek rolny, podatek leśny	71 002,07 zł
• podatek od nieruchomości	46 844 826,42 zł
• podatek od środków transportowych	1 424 820,38 zł
• podatki opłacane w formie karty podatkowej	536 576,92 zł
• podatek od spadków i darowizn	1 157 368,30 zł
• opłata skarbową	1 464 781,91 zł
• opłata targowa	427 428,00 zł
• wpływy z pozostałych odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 137 315,03 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	737 855,88 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 653 849,44 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	8 664 268,65 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ściekami i ochrona wód	20 960 157,99 zł
• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność i użytkowania wieczystego nieruchomości,	1 897 935,30 zł
• wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	3 043 792,42 zł
• wpływy ze sprzedaży wyrobów	191 139,01 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia, koncesje i licencje	515 778,23 zł
• wpływy z różnych opłat	262 669,06 zł
• wpływy z różnych dochodów	1 425 872,20 zł
• wpływy z usług	4 989 753,72 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 530 311,08 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69 917,97 zł
• wpływy za korzystanie w wychowania pozaszkolnego	826 997,66 zł
• pozostałe dochody	610 150,25 zł
Razem	109 444 567,89 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2023 ROK

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	
• podatek dochodowy od osób fizycznych	99 342 492,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	23 938 457,00 zł
Razem	123 280 949,00 zł
- środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w tym:	
• środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 249 499,43 zł
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	531 045,29 zł
Razem	9 780 544,72 zł
- dotacje celowe, w tym:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 995 835,50 zł
• dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące	10 000,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	19 894 047,29 zł
• dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 100,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	44 090,00 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 967,04 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 522,00 zł
• dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 871,50 zł
• dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na własne zadania bieżące.	72 604,71 zł
Razem	26 317 038,04 zł
- subwencje	
• część oświatowa subwencji ogólnej	77 359 387,00 zł
• Uzupełnienie subwencji ogólnej	27 070 465,15 zł
Razem	104 429 852,15 zł
- dochody majątkowe	
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	580 797,43 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	627 169,28 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2023 ROK

• dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 511 316,05 zł
• dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 880 687,73 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 360 000,00 zł
• środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	12 001 426,07 zł
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	1 182 353,75 zł
• pozostałe dochody majątkowe	7 831 038,13 zł
Razem	45 974 788,44 zł
Ogółem	419 204 977,15 zł

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że realizacja budżetu w części dotyczącej dochodów przebiegała prawidłowo.

Szczegółową realizację dochodów zaprezentowano w tabeli Nr 2.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w kwocie 1 966,21 zł zrealizowano w kwocie 1 977,62 zł, tj. 100,58% planu.

Powyższe informacje dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 966,21 zł
- opłat z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie 11,41 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów w kwocie 600 000,00 zł zrealizowano w kwocie 187 261,13 zł, tj. 31,21% planu, z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 1 119,71 zł jako wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego „Targowisko Miejskie”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w kwocie 20 336 986,91 zł zrealizowano w kwocie 28 456 031,98 zł tj. 139,92% planu z czego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące – 1 620,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 3 360 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 880 687,73 zł,
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 7 483 270,03 zł,

- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 4 501 426,07 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 1 025 078,59 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych – 6 944 147,79 zł,
- pozostałe dochody – 1 259 801,77 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w kwocie 18 570 636,76 zł zrealizowano w kwocie 14 668 451,07 zł tj. 78,99% planu w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy z czego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność – 201 676,68 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 580 797,43 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 627 169,28 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 530 299,67 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 696 258,62 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 698 614,35
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 157 275,16 zł,
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 42 405,79 zł,
- pozostałe dochody – 133 954,09 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w kwocie 82 413,23 zł zrealizowano w kwocie 82 410,00 zł, tj. 100,00% z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wykonanie pilnych prac remontowych grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się w złym stanie znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego w 2023 r.”

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w kwocie 3 564 839,64 zł zrealizowano w kwocie 4 914 545,20 zł, tj. 137,86% planu z tego:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Urzędy wojewódzkie	916 745,00 zł	985 351,24 zł	107,48%
- Urząd miasta	2 644 694,64 zł	3 928 162,61 zł	148,53%
- Centrum Usług Wspólnych	3 400,00 zł	1 031,35 zł	30,33%

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan w kwocie 307 642,00 zł zrealizowano w kwocie 305 341,24 zł, tj. 99,25% planu z czego:

- dotacja celową otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - aktualizacja rejestru wyborców – 11 458,68 zł,
- dotacja celową otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 292 292,77 zł,

- dotacja celową otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie referenda ogólnokrajowego i konstytucyjnego – 1 589,79 zł,

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan w kwocie 2 704,80 zł zrealizowano w kwocie 2 704,80 zł, tj. 100,00% z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Prezydenta Miasta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w dziale zaplanowano w kwocie 3 079 059,49 zł, zrealizowano w wysokości 3 109 712,66 zł, tj. 101,00% planu.

Dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z mandatów wystawianych przez Straż Miejską w kwocie 136 926,28 zł oraz z wpływu z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 470,04 zł, środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 972 316,34 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ramach działu planowano kwotę 189 980 673,23 zł, zaś wykonanie wyniosło 187 359 868,45 zł, tj. 98,62% planu.

Różnice pomiędzy zaplanowanymi dochodami, a wykonaniem dotyczą:

- wyższego wykonania dochodów niż zakładany plan we wpływach z:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości – osoby prawne,
- podatku rolnego – osoby prawne
- podatku od środków transportowych – osoby prawne,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i fizyczne
- wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- podatku od spadków i darowizn

- niższego wykonania niż przewidywany plan we wpływach z:

- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- podatku rolnego – osoby fizyczne
- podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne,
- podatku od środków transportowych – osoby fizyczne,
- wpływach z opłaty skarbowej.

Różnice pomiędzy przewidywanym planem z wykonania dochodów wynikają z utrudnionego planowania tych pozycji w budżecie. Należności z powyższych tytułów zależą od zaistnienia zdarzeń, które są trudne do przewidzenia.

Realizacja udziałów Miasta Pruszkowa w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa przedstawia się jak poniżej:

	Plan	Wykonanie
• podatek dochodowy od osób fizycznych	99 342 492,00 zł	99 342 492,00 zł

(wskaźnik 100,00 %)			
• podatek dochodowy od osób prawnych	23 938 457,00 zł	23 938 457,00 zł	
(wskaźnik 100,00 %)			
Razem	123 280 949,00 zł	123 280 949,00 zł	

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu zaplanowano kwotę w wysokości 118 566 220,01 zł, zaś wykonanie zrealizowano w kwocie 110 553 983,03 zł, tj. 93,24% planu m.in:

- subwencja oświatowa – 77 359 387,00 zł,
- subwencja uzupełniająca – 27 070 465,15 zł
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – 5 762 924,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 266 113,28 zł
- wpływy do wyjaśnienia – 95 093,60 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie dochodów planowano 17 559 029,24 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 17 293 423,21 zł, tj. 98,49% planu.

Poszczególne zadania realizowano następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• szkoły podstawowe	9 611 354,58 zł	8 037 413,86 zł	83,62%
• przedszkola	6 515 939,00 zł	8 015 508,26 zł	123,01%
• inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00 zł	48 757,85 zł	162,53%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	819 118,32 zł	795 078,28 zł	97,07%
• stołówki szkolne i przedszkolne	79 960,00 zł	79 960,00 zł	100,00%
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	-	6 250,44 zł	-
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00 zł	104 999,52 zł	100,00%
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00 zł	7 043,00 zł	64,03%
• pozostała działalność	386 657,34 zł	198 412,00 zł	51,31%
Razem	17 559 029,24 zł	17 293 423,21 zł	98,49%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 23,99 zł z czego jako wpływy dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu plan dochodów wynosi 2 757 033,33 zł, zaś wykonanie w kwocie 2 549 929,14 zł, tj. 92,49% planu. Realizację dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przedstawiono poniżej:

- 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, kwota 83 500,00 zł przy planie 83 500,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 163 345,07 zł przy planie 165 400,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – zrealizowano na poziomie 2 685,95 zł bez planu,
- zasiłki stałe plan 947 500,00 zł, wykonanie 907 307,41 zł,
- ośrodki pomocy społecznej kwota 1 007 174,48 zł przy planie 1 149 982,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 44 065,00 zł przy planie 54 300,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 113 207,00 zł względem planu 113 207,00 zł
- pomoc dla cudzoziemców, kwota 10 850,00 zł, względem planu 10 850,00 zł,
- pozostała działalność, kwota 217 794,23 zł względem planu 232 294,33 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu plan dochodów wynosił 789 389,54 zł, zaś wykonanie w kwocie 626 818,95 zł, tj. 79,41% planu. Wykonanie dochodów obejmuje:

- | | |
|--|---------------|
| • dotację z tytułu pomocy finansowej między jst na zadanie bieżące pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin „Mazowsze dla Młodzieży”, | 13 990,39 zł |
| • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy i elektryczny), | 519 939,92 zł |
| • dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia E-Opieka”. | 92 888,64 zł |

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu plan dochodów wynosiło 359 535,00 zł a wykonanie 97 101,40 zł tj. 27,01% planu. Wykonanie obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 97 101,40 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan dochodów wynosił 20 665 892,00 zł a wykonanie 19 453 126,19 zł, tj. 94,13% planu. Realizację dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przedstawiono poniżej:

- świadczenie wychowawcze, dochody wykonano w kwocie 1,60 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w kwocie 17 728 780,00 zł a wykonano w kwocie 17 584 751,82 zł tj. 99,19%,
- Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w kwocie 4 646,00 zł, a wykonano w kwocie 4 627,35 zł tj. 99,60% planu.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2023 ROK

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dochody wykonano w kwocie 1 202 125,30 zł przy planie 2 270 505,00 zł tj. 52,95%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, dochody wykonano w kwocie 299 321,59 zł przy planie 299 500,00 zł tj. 99,94%. Wykonanie obejmuje dotacje celową z budżetu państwa,
- pozostała działalność - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dochody wykonano w kwocie 362 298,53 zł przy planie 362 461,00 zł tj. 99,96%.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosił 34 025 437,87 zł zaś wykonanie 29 442 931,14 zł, tj. 86,53% planu. Poszczególne zadania realizowano następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| • gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 088,45 zł, |
| • utrzymanie zieleni | 8 339 717,33 zł, |
| • gospodarka odpadami komunalnymi | 20 089 844,97 zł, |
| • wpływy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu | 32 862,89 zł, |
| • oświetlenie ulic, placów i dróg | 176 747,45 zł, |
| • wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 255 558,35 zł, |
| • wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1,90 zł, |
| • pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 424 239,90 zł, |
| • pozostała działalność | 122 869,90 zł. |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano w kwocie 202 513,23 zł a zrealizowano w kwocie 120 407,10 zł tj. 59,46% m.in. Kwotę w wysokości 110 100,00 zł pozyskaną w formie dotacji z Powiatu Pruszkowskiego na funkcjonowanie Książnicy Pruszkowskiej, kwota 307,10 zł została otrzymana jako wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zrealizowano bez planu w kwocie 572,23 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Informacja dotycząca obniżenia stawek podatkowych, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych

Z zaplanowaniem dochodów budżetowych i ich wykonaniem nierozzerwalnie wiążą się skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gminę ulg: umorzeń i zwolnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 8 502 297,00 zł. co przedstawia się następująco:

• podatek od nieruchomości – osoby prawne	5 327 051,00 zł
• podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	2 323 919,00 zł
• podatek od środków transportowych – osoby prawne	593 817,00 zł
• podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	257 510,00 zł

Skutki ulg i zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości wynoszą 2 239,09 zł.

Powyższe informacje dotyczą m. in. zwolnień w podatku od nieruchomości lokali mieszkalnych oddanych w najem na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale.

Udzielone ulgi podatkowe (umorzenia) wyniosły:

• podatek od nieruchomości - osoby prawne	21 885,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 433,00 zł
Razem	68 318,00 zł

Skutki decyzji w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 42 294,66 zł i dotyczą: podatek od spadków i darowizn i podatku od nieruchomości.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych przedstawiają się jak niżej:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości w zł na 31.12.2022	Kwota zaległości w zł na 31.12.2023
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	338 739	328 470
Podatek od nieruchomości	4 538 812	4 973 812
Podatek rolny	10 397	12 296
Podatek od środków transportowych	334 783	167 211
Zaległości w podatkach lokalnych zabezpieczone hipoteką przymusową	1 264 502	1 293 632
Podatek od spadków darowizn (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	89 243	121 588
Podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	69 875	305 921
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 846 077	3 196 310

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2023 ROK

Opłaty związane z gospodarką nieruchomościami	7 111 948	7 643 998
Pozostałe	3 182 763	3 154 650
Razem	20 787 139	21 197 888

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych wynoszą **21 197 888 zł**

Na zaległości w 2023 r. wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji odpowiednio w trybie administracyjnym i sądowym

Wystawione tytuły wykonawcze			
Lp.	Rodzaj należności	Ilość	Kwota w zł
1.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	465	414 529,24
2.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	26	177 421,73
3.	Podatek od środków transportu – osoby fizyczne	2	5 013,77
4.	Podatek od środków transportu – osoby prawne	1	96 310
5.	Mandaty	-	-
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	353	307 406,10
7.	Niezwrócone dotacje udzielone z budżetu Miasta Pruszkowa	-	-
Razem		847	1 000 680,84

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	23 566,21 zł	22 840,73 zł	96,92%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	23 566,21 zł	22 840,73 zł	96,92%

W dziale tym na realizację zadań zaplanowano kwotę 23 566,21 zł z czego udzielono dotacji celowej spółce wodnej w kwocie 20 000,00 zł oraz dokonano wpłaty składki w kwocie 874,52 zł na rzecz Izby Rolniczej - 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej. Ponadto kwotę 1 966,21 zł wypłacono tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	201 919,86 zł	190 677,76 zł	94,43%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	201 919,86 zł	190 677,76 zł	94,43%

Zaplanowano wydatki w wysokości 201 919,86 zł, z czego wydatkowano kwotę 190 677,76 zł na realizację zadań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 500 – HANDEL

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	-	-	-
• Wydatki majątkowe	100 000,00 zł	99 630,00 zł	99,63%
Ogółem	100 000,00 zł	99 630,00 zł	99,63%

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 100 000,00 zł, wydatkowano 99 630,00 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	19 032 719,02 zł	17 555 661,46 zł	92,24%
• Wydatki majątkowe	29 803 388,38 zł	29 059 395,20 zł	97,50%
Ogółem	48 836 107,40 zł	46 615 056,66 zł	95,45%

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących wydatkowano:

- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego 14 325 300,53 zł
- konserwacja dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i inne 2 807 247,27 zł
- funkcjonowanie systemów rowerów publicznych 399 780,20 zł

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 29 803 388,38 zł, wydatkowano 29 059 395,20 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.

Miasto Pruszków powierzyło Miastu Stołecznemu Warszawa zadania lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdu na liniach kolejowych łączących Pruszków z Warszawą.

Zadanie jest wykonywane przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz autobusami nocnymi. Wydatki z powyższego tytułu wynoszą 9 534 172,14 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	10 070,00 zł	2 000,00 zł	19,86%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	10 070,00 zł	2 000,00 zł	19,86%

Zaplanowano wydatki w wysokości 10 070,00 zł z czego wydatkowano kwotę 2 000,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, w tym na dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	15 714 111,60 zł	14 362 759,11 zł	91,40%
• Wydatki majątkowe	3 344 485,93 zł	3 301 647,15 zł	98,72%
Ogółem	19 058 597,53 zł	17 664 406,26 zł	92,68%

W ramach działu wykonanie wydatków bieżących wyniosło 14 362 759,11 zł i zostały zrealizowane w 91,40 % w stosunku do planu. Środki te wydatkowane zostały na zadania bieżące następująco:

• remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	409 662,07 zł
• wypłaty odszkodowań	3 155 690,91 zł
• utrzymanie lokali komunalnych	7 785 872,82 zł
• energia elektryczna	2 758 254,09 zł
• usługi pozostałe i inne	253 279,22 zł

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 3 301 647,15 zł i zostały zrealizowane w 98,72% w stosunku do planu i wydatkowano je następująco:

• Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy i mieszkaniowy)	2 301 647,15 zł
• Nabycie udziałów TBS – Zieleń Miejska	1 000 000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	773 863,23 zł	425 760,28 zł	55,02%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	773 863,23 zł	425 760,28 zł	55,02%

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 425 760,28 zł obejmują koszt sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wykonanie pilnych prac remontowych grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się w złym stanie znajdujących się na terenie miasta Pruszkowa.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	30 000,00 zł	6 000,00 zł	20,00%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	30 000,00 zł	6 000,00 zł	20,00%

Zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 6 000,00 zł na stypendia.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	34 244 203,40 zł	31 676 678,41 zł	92,50%
• Wydatki majątkowe	4 157 490,29 zł	3 970 760,59 zł	95,51%
Ogółem	38 401 693,69 zł	35 647 439,00 zł	92,83%

Realizację środków na zadania bieżące wykonano w łącznej kwocie 31 676 678,41 zł i wydatkowano następująco:

• urzędy wojewódzkie	924 369,11 zł
• rada miasta	684 719,22 zł
• urząd miasta	26 426 331,35 zł
• promocja	117 405,33 zł
• wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych)	3 440 441,01 zł
• składka na Związek Gminny Utrata	28 901,00 zł
• składka członkowska na Związek Miast Polskich	23 587,73 zł
• pozostała działalność	30 923,66 zł

Realizację środków na wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 3 970 760,59 zł i wydatkowano następująco:

• Informatyzacja Urzędu Miasta (w ramach projektu ze środków zewnętrznych)	3 696 353,13 zł
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – komponent E-dostępność – Zarządzaniem projektem(w tym w ramach projektu ze środków zewnętrznych)	14 872,33 zł
• Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla rodzin byłych pracowników PGR (w ramach środków zewnętrznych)	61 770,60 zł
• Przebudowa systemu parkingowego na terenie rzędu Miasta Pruszkowa	117 979,99 zł
• Dostawa i instalacja automatycznego depozytora kluczy oraz wdrożenie i szkolenie w zakresie jego obsługi	59 999,99 zł
• Wyposażenie budynku UM i USC	19 784,55 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	307 642,00 zł	305 341,24 zł	99,25%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	307 642,00 zł	305 341,24 zł	99,25%

Realizację środków na zadania bieżące wykonano w łącznej kwocie 305 341,24 zł i wydatkowano następująco:

• aktualizacji spisów wyborców	11 458,68 zł
• przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	292 292,77 zł
• przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	1 589,79 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	2 704,80 zł	2 704,80 zł	100,00%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	2 704,80 zł	2 704,80 zł	100,00%

Realizację środków na zadania bieżące wykonano w łącznej kwocie 2 704,80 zł i wydatkowano na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Prezydenta Miasta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	9 589 713,49 zł	9 433 851,10 zł	98,37%
• Wydatki majątkowe	653 100,00 zł	642 471,49 zł	98,37%
Ogółem	10 242 813,49 zł	10 076 322,59 zł	98,37%

Największą pozycję w wydatkach budżetowych stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Planowano wydatki bieżące w wysokości 6 364 654,00 zł, a wydatkowano 6 287 303,95 zł, co stanowi 98,78% planu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

• Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	69 980,00 zł
• Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	70 000,00 zł
• Zarządzania kryzysowego	34 250,81 zł
• Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 972 316,34 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 642 471,49 zł i wydatkowano następująco:

• Zakup 2 radiowozów (1 nieoznakowanego z segmentu C i oznakowanego typu SUV) dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	180 000,00 zł
• Modernizacja istniejących pomieszczeń pod salę edukacyjną „Ognik” przez Komendę Powiatową Państwową Straż Pożarną	100 000,00 zł
• Budowa systemu monitoringu wizyjnego przez Straż Miejską	42 881,49 zł
• Zakup elektrycznych rowerów patrolowych	20 000,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2023 ROK

- Zakup kamer IP – wymiana wyeksploatowanych, monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu przez Straż Miejską 3 590,00 zł
- Zakup samochodu – wersja patrolowa-interwencyjna dla Straży Miejskiej 296 000,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	14 458 000,00 zł	12 149 675,95 zł	84,03%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	14 458 000,00 zł	12 149 675,95 zł	84,03%

Zaplanowane środki finansowe na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 12 750 000,00 zł zrealizowano w kwocie 12 149 675,95 zł, tj. 95,29% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Powstałe rozbieżności dotyczą prognozowania wyższych wskaźników niż rynkowe w zakresie naliczania odsetek od kredytów.

Na poczet udzielonych poręczeń dla TBS „Zieleń Miejska” planowano 1 708 000 zł, kwota nie stała się wymagalna.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 500 000,00 zł, w tym z tytułu rezerwy ogólnej w wysokości 600 000,00 zł oraz z tytułu rezerwy kryzysowej 900 000,00 zł

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 600 000,00 zł była w trakcie roku budżetowego uruchamiana w łącznej kwocie w wysokości 539 808,67 zł. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania unikania raportowania schematów podatkowych, zabezpieczenie środków dot. rozliczenia dotacji celowej przekazanej w 2022 roku, na zakup żaluzji i mebli biurowych, opracowanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej po przeprowadzonych termomodernizacjach, wkład własny na realizację zadań pn.: „Dobre pomysły pruszkowskiej Rady Seniorów” i „W Pruszkowie po zdrowie”, przygotowanie Parku Mazowsze na okoliczność organizacji kąpieliska miejskiego, realizację programu „Pruszkowski Program Dużej Rodziny” i części zadań z zakresu kultury, wykonanie przyłączeń w serwerowni, realizację programu pn.: „Pruszkowski Program Dużej Rodziny” sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie oceny zasadności i celowości zawarcia ugody pomiędzy Gminą Miastem Pruszków a Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w Pruszkowie, na wykonanie 2000 sztuk kalendarzy miejskich na 2024 rok, zakup, powieszenie i zdjęcie flag państwowych oraz samorządowych na Święto Niepodległości. Zrealizowano wydatki w kwocie 342 056,18 zł jako zwrot subwencji za lata poprzednie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	178 590 952,51 zł	170 227 595,03 zł	95,32%
• Wydatki majątkowe	21 086 326,91 zł	19 425 136,46 zł	92,12%
Ogółem	199 677 279,42 zł	189 652 731,49 zł	94,98%

Źródłami finansowania zadań bieżących oświatowych były:

- środki własne 87 501 850,45 zł
- środki finansowe pozyskane z innych źródeł 320 839,61 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2023 ROK

• subwencja oświatowa	77 359 387,00 zł
• dotacja celowa na zadania własne	4 187 327,69 zł
• dotacja celowa na zadania zlecone	757 933,09 zł
• dotacja celowa na zadania bieżące	63 112,00 zł
• środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	37 145,19 zł

Wykonane wydatki bieżące w omawianym dziale przedstawiają się następująco:

• szkoły podstawowe	70 377 839,43 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 747 130,32 zł
• przedszkola	56 664 925,83 zł
• przedszkola specjalne	1 321 575,49 zł
• inne formy wychowania pozaszkolnego	2 626 151,60 zł
• świetlice szkolne	5 016 445,06 zł
• dowożenie uczniów do szkół	1 426 471,53 zł
• doskazytanie i doskonalenie nauczycieli	352 997,41 zł
• stołówki szkolne i przedszkolne	2 455 463,41 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 949 649,58 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 418 517,11 zł
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	795 078,28 zł
• pozostała działalność	5 075 349,98 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 31 936 569,84 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 21 083 826,91 zł, wydatkowano 19 425 136,46 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	3 143 040,71 zł	2 802 263,22 zł	89,16%
• Wydatki majątkowe	-	- zł	-
Ogółem	3 143 040,71 zł	2 802 263,22 zł	89,16%

W dziale Ochrona Zdrowia zaplanowane zadania bieżące w kwocie 3 143 040,71 zł wykonano w kwocie 2 802 263,22 zł tj. 89,16% planu.

W roku 2023 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, przy planie w tej samej kwocie.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa zaplanowano kwotę 2 687 540,71 zł, z czego wydatkowano 2 358 115,33 zł.

Wyjaśnienie dotyczące niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku.

Z uwagi na dokonanie zmian w planie wydatków we wrześniu i październiku oraz na konieczność przeprowadzenia procedury konkursowej oraz zachowania terminów postępowań, na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 i art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz zbyt krótki okres realizacji programów, nie zostały sfinansowane i zorganizowane działania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Nadwyżka zostanie wprowadzona do budżetu 2024 roku.

Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 1 190 000,00 zł, i wydatkowano jak niżej:

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie - prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych,	790 000,00 zł
• Fundacja Pomost – „Gwiazda Mocy” – Mały Grant oraz wykonanie programu profilaktycznego pn.: „Archipeląg Skarbów”,	80 000,00 zł
• Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus” w Pruszkowie	100 000,00 zł
• Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL – pedagodzy ulicy,	210 000,00 zł
• Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości – SOS dla zdrowia psychicznego uczniów szkół podstawowych	10 000,00 zł
Razem	1 190 000,00 zł

Z planowanej na pozostałą działalność kwoty 403 500,00 zł wydatkowano kwotę 392 147,89 zł w tym na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji na działania prozdrowotne w kwocie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	19 448 220,33 zł	19 216 789,51 zł	98,81%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	19 448 220,33 zł	19 216 789,51 zł	98,81%

Zadania bieżące realizowano następująco:

• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 188,37 zł
• 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	76 930,73 zł
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 774 315,88 zł
• dodatki mieszkaniowe	1 209 463,91 zł
• zasiłki stałe	913 876,68 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2023 ROK

• ośrodek pomocy społecznej	10 025 549,55 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 065,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	311 509,60 zł
• pomoc dla cudzoziemców	10 850,00 zł
• pozostała działalność	845 039,79 zł
- w tym:	
- wypłata dodatku oślonowego i gazowego	12 215,37 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy	114 815,37 zł
- na realizację projektów aktywizacji Seniorów pn.:	
- Seniorada Centrum	111 856,15 zł,
- Aktywny Senior	112 910,92 zł,
- Seniorada Żbików	109 313,88 zł,
- Wesoly Senior	90 637,96 zł,
- Złota Rączka	11 661,90 zł,
- Klub Senior+	189 849,52 zł,
- Centrum Aktywności Lokalnej	18 158,37 zł,

Razem 19 216 789,51 zł

Decyzje na zasiłki, dodatki mieszkaniowe i inne świadczenia wydawano według złożonych wniosków oraz po spełnieniu określonych warunków wynikających z przepisów prawa. Wszystkie osoby spełniające warunki otrzymały pomoc.

Źródłami finansowania zadań z tytułu pomocy społecznej były:

• środki własne	17 220 733,04 zł
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11 105,37 zł
• dotacja celowa na zadania własne	1 755 496,41 zł
• dotacja celowa na zadania zlecone	56 025,00 zł
• dotacja celowa na zadania bieżące	58 614,32 zł
• środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 815,37 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	726 699,94 zł	551 255,48 zł	75,86%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	726 699,94 zł	551 255,48 zł	75,86%

W ramach tego działu w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę w wysokości 31 315,56 zł na realizację projektu pn. : „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka” oraz w kwocie 519 939,92 zł na wypłatę świadczenia pn.: „Dodatek węglowy oraz dodatek do innych źródeł ciepła” oraz „Dodatek elektryczny”,

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	1 533 766,00 zł	1 070 986,00zł	69,83%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	1 533 766,00 zł	1 070 986,00 zł	69,83%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2023 ROK

Realizacja zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia się następująco:

• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	547 393,65 zł
• kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	308 638,10 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 954,25 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 000,00 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 547 393,65 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

DZIAŁ 855 - RODZINA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	27 255 621,00 zł	26 831 732,12 zł	98,44%
• Wydatki majątkowe	100 000,00 zł	91 020,00 zł	91,02%
Ogółem	27 355 621,00 zł	26 922 752,12 zł	98,42 %

Zadania bieżące realizowano następująco:

• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 666 068,18 zł
• Karta Dużej Rodziny	4 613,35 zł
• wspieranie rodziny	922 976,00 zł
• system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 082 726,97 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	299 321,59 zł
• pozostała działalność	856 026,03 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	41 828 383,99 zł	32 379 012,28 zł	77,41%
• Wydatki majątkowe	18 548 558,39 zł	18 272 101,67 zł	98,51%
Ogółem	60 376 942,38 zł	50 651 413,95 zł	83,89%

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 32 379 012,28 zł tj. 81,54% planu.

Zadania objęte realizacją przedstawiają się następująco:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 045,54 zł
• gospodarka odpadami	17 128 444,08 zł
• oczyszczanie miasta	3 841 044,96 zł
• utrzymanie zieleni w mieście	3 918 365,63 zł
• schroniska dla zwierząt	14 278,65 zł
• oświetlenie, eksploatacja i remont oświetlenia ulicznego	4 426 201,82 zł
• wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	333 467,95 zł
• pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00 zł
• pozostała działalność	2 040 163,65 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2023 ROK

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 9 108 089,05 zł, wydatkowano 18 272 101,67 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w rozdziale 90002 wynika ze znacznej ściągalności zaległych należności. Ponadto część wydatków za miesiąc grudzień 2023 r poniesiono w styczniu 2024 r. Nadwyżka zostanie wprowadzona do budżetu 2024 r. i przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	10 151 784,12 zł	10 021 207,33 zł	98,71%
• Wydatki majątkowe	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
Ogółem	11 351 784,12 zł	11 221 207,33 zł	98,85%

Instytucje kultury działające na terenie Miasta Pruszkowa otrzymały dotacje na realizację zadań z zakresu kultury. Wyliczenie poniesionych wydatków bieżących na rzecz instytucji kultury przedstawia się następująco:

	dotacja na działalność
• Zespół Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”	1 168 000,00 zł
• Miejski Ośrodek Kultury	1 758 000,00 zł
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	3 605 289,89 zł
• Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 981 000,00 zł
Razem	8 512 289,89 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury wyniosły 1 508 917,44 zł.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano kwotę w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki Centrum Kultury i Sportu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	5 267 330,00 zł	5 186 394,21 zł	98,46%
• Wydatki majątkowe	120 000,00 zł	114 500,00 zł	95,42%
Ogółem	5 387 330,00 zł	5 300 894,21 zł	98,40%

Z przeznaczonych środków na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 186 394,21 zł.

W dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 114 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Tęqball w parku Anielin”.

STOWARZYSZENIA REALIZUJĄCE ZADANIA MIASTA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU OTRZYMAŁY DOTACJE Z BUDŻETU JAK NIŻEJ:**Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu:****Sport Kwalifikowany: 983.395,00 zł**

1. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ BASKET” (koszykówka mężczyzn)	250.000,00 zł
2. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie (piłka nożna)	436.000,00 zł
3. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka kobiet)	187.000,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie)	90.000,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy Top Dance (taniec sportowy)	20.395,00 zł

Małe Granty: 89.546,00 zł

1. Fundacja Wychowanie przez Sport	10.000,00 zł
2. Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą	10.000,00 zł
3. Fundacja BerlinSport	8.106,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy Top Dance	10.000,00 zł
5. Stowarzyszenie Moja Ostoja	10.000,00 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy Top Dance	10.000,00 zł
7. Miejski Klub Sportowy "Znicz Basket"	10.000,00 zł
8. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	10.000,00 zł
9. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	10.000,00 zł
10. Fundacja Fucco	1.440,00 zł

Sport Młodzieżowy: 1.014.590,00 zł

1. Karate Klub Pruszków (karate)	64.590,00 zł
2. Klub Bokserski Pruszków (boks)	12.000,00 zł
3. Miejski Klub Sportowy "ZNICZ BASKET” (koszykówka)	18.000,00 zł
4. Miejski Klub Sportowy "ZNICZ" w Pruszkowie (piłka nożna)	555.000,00 zł
5. Miejski Klub Sportowy "ZNICZ" w Pruszkowie (piłka ręczna)	31.000,00 zł
6. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka chłopcy)	130.000,00 zł
7. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka dziewcząt)	24.000,00 zł
8. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (siatkówka dziewcząt)	27.000,00 zł
9. Uczniowski Klub Sportowy GLADIATORZY (rolki)	9.000,00 zł
10. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie)	90.000,00 zł
11. Uczniowski Klub Sportowy SUPLES Pruszków (zapasy)	11.000,00 zł
12. Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE (taniec sportowy)	27.000,00 zł
13. Uczniowski Klub Sportowy Ulisses Team (judo)	16.000,00 zł

Międzyszkolne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: 20.000,00 zł

1. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	20.000,00 zł.
---	---------------

DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:

Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” otrzymała z budżetu Miasta dotację w wysokości 1 600 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się kwotą 1 478 863,21 zł.

Szczegółową realizację wydatków zaprezentowano w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zaprezentowane wydatki budżetu miasta wskazują jednoznacznie dokonany podział na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne.

W pierwszej części sprawozdania opisowego zaprezentowano wydatki bieżące miasta.

Jest to ogromna sfera działalności budżetowej i pozabudżetowej, a służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

Prezentowane w ramach wydatków bieżących wydatki remontowe skierowane są na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, komunalnych obiektów mieszkaniowych oraz całej infrastruktury w mieście.

Nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu. Przedstawiono zagadnienia najważniejsze. Materiał opisowy zaprezentowano w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - INWESTYCYJNYCH

Szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy inwestycji przedstawiono w układzie tabelarycznym zgodnie z w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.

REALIZACJA ZADAŃ – PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach budżetu 2023 r. zrealizowano następujące zadania – projekty Budżetu Obywatelskiego:

1. „Aktywny Senior V” (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)
2. „Czas na Nas - język angielski i portugalski dla mieszkańców Pruszkowa” (ob. 4 - Ostoja Porcelit)
3. „Festiwal Teatrów dla Dzieci - Teatralne Święto dla Najmłodszych” (ob. 3 - Malichy Tworki)
4. „Kulturalnie i aktywnie - cykl pikników dla dzieci” (ob. 6 - Stare Śródmieście)
5. „Kurs samoobrony dla kobiet” (ob. 4 - Ostoja Porcelit)
6. „Miejsce spotkań dla mieszkańców” (ob. 1 - Gąsin)
7. „Nasadzenia drzew i krzewów” (ob. 1 - Gąsin)
8. „Nasadzenia drzew i krzewów” (ob. 2 - Żbików-Bąki)
9. „Nasadzenia drzew i krzewów” (ob. 6 - Stare Śródmieście)
10. „Nowe oświetlenie na placu na Ostoji” (ob. 4 - Ostoja Porcelit)
11. „PDF Pruszkowski Dzień Folkloru” (ob. 5 - Centrum)
12. „Piknik Country Malichy i Piknik Społeczne Inspiracje – plenerowe wydarzenia artystyczno-społeczne w Malichach” (ob. 3 - Malichy Tworki)
13. „Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych” (ob. 2 - Żbików-Bąki)
14. „Przepis na udaną zabawę, na terenie Szkoły Podstawowej nr 2” (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)
15. „Publikacja okolicznościowa książka z okazji 100-lecia istnienia klubu Znicz Pruszków w roku 2023” (ob. 3 - Malichy Tworki)
16. „Roślinność okrywowa w pasach drogowych ulic miejskich” (ob. 6 - Stare Śródmieście)
17. „Seniorada VII” - Centrum (ob. 5 - Centrum)
18. „Seniorada VII” - Żbików-Bąki (ob. 2 - Żbików-Bąki)
19. „Strefa malucha na skwerze przy ul. Długosza” (ob. 2 - Żbików-Bąki)
20. „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców – Malichy – Tworki” (ob. 3 - Malichy Tworki)
21. „Tęqball w Parku Anielin” (ob. 5 - Centrum)
22. „Wesoły Senior II” (ob. 4 - Ostoja Porcelit)
23. „Zajęcia fitness, fitness rodzinny.” (ob. 5 - Centrum)
24. „Złota rączka” (ob. 1 - Gąsin)

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA PRUSZKOWA

I. Zadłużenie Miasta z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2023 r. wynosi 172 745 237,50 zł tego:

L.p.	Wyszczególnienie	Zadłużenie
1.	Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/56/JST/POZ/16 z dnia 21.09.2016 r. na kwotę 15 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	3 082 602,74 zł
2.	Umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym w Raszynie z dnia 19.12.2017 r. na kwotę 20 500 000,00 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików Bąki".	15 500 000,00 zł.
3.	Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/48/JST/POZ/18 z dnia 09.07.2018 r. na kwotę 30 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	18 272 486,18 zł.
4.	Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507584/126/JST/POZ/19 z dnia 05.08.2019 r. na kwotę 35 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	17 420 000,00 zł.
5.	Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/103/JST/POZ/20 z dnia 01.06.2020 r. na kwotę 50 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	31 465 986,88 zł.
6.	Umowa kredytowa z Bankiem SGB- Bank S.A. Nr 248/UK14/KS/2900193/21 z dnia 13.10.2021 r. na kwotę 40 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	30 623 860,00 zł.
7.	Umowa kredytowa z Bankiem BPS S.A. Nr. 3507384/167/JST/POZ/22 z dnia 28.12.2022 r. na kwotę 27 300 117,85 na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	25 500 117,86 zł.
8.	Umowa kredytowa z Bankiem BGK Nr. 23/368 z dnia 21.12.2023 na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	30 830 183,85 zł.

II. Zobowiązania wymagalne Samorządowych Zakładów Budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r – nie występują.

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 2023 roku wynosiły 38 959 295,33 zł, a w ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę 2 961 595,39 i na dzień składania informacji wynoszą 41 920 890,72 zł.

W spółce Miejski Zakład Oczyszczania udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2023 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 2023 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 2023 roku wynosiły 54 073 000,00 zł, a w ciągu roku uległy zwiększeniu o 1 200 000,00 zł. i na dzień składania informacji wynoszą 55 273 000,00 zł.

Łączne udziały Gminy Miasto Pruszków w spółkach na dzień składania informacji wynoszą 113 053 890,72 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONYCH W 2023 R. DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA PRUSZKOWA

Dotacje w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Edukacja muzyczna: **40.000,00 zł**

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Stowarzyszenie „Pruszkowianka” | 40.000,00 zł |
|-----------------------------------|--------------|

Małe Granty: **29.060,00 zł**

- | | |
|---|--------------|
| 1. Fundacja Czas Tradycji | 3.020,00 zł |
| 2. Fundacja Czas Tradycji | 3.020,00 zł |
| 3. Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej | 10.000,00 zł |
| 4. Fundacja Czas Tradycji | 3.020,00 zł |
| 5. Biblijne stowarzyszenie "DOBRA NOWINA" | 10.000,00 zł |

Dotacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Małe Granty: **3.000,00 zł**

- | | |
|--|-------------|
| 1. Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska | 3.000,00 zł |
|--|-------------|

Dotacja z Wydziału Ochrony Środowiska

Pruszkowskie Stowarzyszenie na rzecz Zwierząt	279.999,91 zł
---	----------------------

Dotacja z MOPS

Małe Granty: **20.000,00 zł**

- | | |
|--|--------------|
| 1. Fundacja Pomost | 10.000,00 zł |
| 2. Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości | 10.000,00 zł |

W 2023 roku przeprowadzono kontrole dotacji, które wypłacono w 2022 r. i 2023 r. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości dokonano zwrotów dotacji przez następujące podmioty:

1. Młode Wilki Volley Pruszków: 289,99 zł – dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2. UKS Ulisses Team Judo: 762,23 zł – dotacja niewykorzystana,
3. Klub Bokserski Pruszków: 206,24 zł – dotacja niewykorzystana,
4. Światowy Związek AK: dotacja pobrana w nadmiernej wysokości: zwrot 100,00 zł, 518,64 zł – postępowanie administracyjne w toku.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY
FINANSOWEJ W ROKU 2023**

W 2023 roku nie udzielono pomocy finansowej.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH.**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruszkowie, ul. Topolowa 10.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruszkowie, ul. Jasna 2.
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszkowie, al. Wojska Polskiego 34.
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszkowie, ul. Hubala 4.
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pruszkowie, ul. J. Długosza 53
6. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Pruszkowie, ul. Lipowa 31.
7. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44.
8. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie, ul. Mostowa 6.
9. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Pruszkowie, ul. Pływacka 16.
10. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Pruszkowie ul. Jarzynowa 21
11. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4.
12. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pruszkowie, ul. Chopina 1.
13. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pruszkowie, ul. Bolesława Prusa 27.
14. Integracyjne Miejskie Przedszkole Nr 5 w Pruszkowie, ul. Narutowicza 20.
15. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Pruszkowie, ul. Hubala 1.
16. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Pruszkowie, ul. Słowackiego 1.
17. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Pruszkowie, ul. Mostowa 2.
18. Przedszkole Miejskie Nr 9 w Pruszkowie, ul. Moniuszki 9.
19. Przedszkole Miejskie Nr 10 w Pruszkowie, ul. Chopina 13.
20. Przedszkole Miejskie Nr 11 w Pruszkowie, ul. Hubala 2.
21. Przedszkole Miejskie Nr 12 w Pruszkowie, ul. Andrzeja 12.
22. Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pruszkowie, ul. Antka 7.
23. Przedszkole Miejskie Nr 14 w Pruszkowie, ul. Jasna 2.
24. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Pruszkowie, ul. Dębowa 8.
25. Przedszkole Miejskie Nr 16 w Pruszkowie, ul. Pływacka 16.

Tabela nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Treść	Plan budżetu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie
I	DOCHODY OGÓŁEM :	431 451 972,49	419 227 740,24	97,17%
	1. dochody majątkowe	50 498 733,36	45 974 788,44	91,04%
	- dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 102 618,51	16 511 316,05	78,24%
	2. dochody własne w tym:	265 796 523,73	239 886 036,25	90,25%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawne	142 288 664,73	116 499 452,05	81,88%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226 910,00	105 635,20	46,55%
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 280 949,00	123 280 949,00	100,00%
	3. dotacje celowe:	27 993 783,70	26 226 983,83	93,69%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	6 334 468,00	6 039 925,50	95,35%
	- dotacje na realizację zadań bieżących	145 525,23	145 522,00	100,00%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	19 967 369,60	19 894 047,29	99,63%
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	145 525,23	145 522,00	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 400 895,64	1 967,04	0,14%
	4. Pozostałe środki otrzymane na realizację zadań:	9 803 544,70	29 780 544,72	303,77%
	- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 272 428,95	29 249 499,43	0,00%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19	531 115,75	531 045,29	99,99%
	5. subwencje	77 359 387,00	77 359 387,00	100,00%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	77 359 387,00	77 359 387,00	100,00%
II	WYDATKI OGÓŁEM:	462 749 909,62	430 939 904,76	93,13%
	w tym:			
	wydatki bieżące	383 585 559,71	354 763 242,20	92,49%
	wydatki majątkowe	79 164 349,91	76 176 662,56	96,23%
III	Nadwyżka / Deficyt (I - II)	-31 297 937,13	-11 712 164,52	
IV	Finansowanie (1 - 2)	31 297 937,13	33 356 341,17	
	1. Przychody z tego:	54 481 040,95	56 539 444,99	
	1) kredyty i pożyczki	30 830 183,85	30 830 183,85	
	2) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu	-	-	
	3) niewykorzystane środki pieniężne	22 955 220,91	24 955 220,91	
	4) wolne środki	695 636,19	754 040,23	
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	-	-	
	2. Rozchody	23 183 103,82	23 183 103,82	
	1) spłata kredytów i pożyczek	23 183 103,82	23 183 103,82	

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
OGÓŁEM:				431 451 972,49	419 227 740,24	373 252 951,80	45 974 788,44	97,17	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 966,21	1 977,62	1 977,62	0,00	100,58	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 966,21	1 977,62	1 977,62	0,00	100,58	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11,41	11,41	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	187 261,13	187 261,13	0,00	31,21	0,14
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	187 261,13	187 261,13	0,00	31,21	0,14
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	443 594,04	191 139,01	191 139,01	0,00	43,09	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 405,96	-3 877,88	-3 877,88	0,00	-2,48	0,04
500			Handel	0,00	1 119,71	1 119,71	0,00	-	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 119,71	1 119,71	0,00	-	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 119,71	1 119,71	0,00	-	0,00
600			Transport i łączność	20 336 986,91	28 456 031,98	1 261 421,77	27 194 610,21	139,92	4,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 620,00	807 097,18	807 097,18	0,00	89,52	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	805 477,18	805 477,18	0,00	89,50	0,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	2 029,75	2 029,75	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 029,75	2 029,75	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 684 545,97	21 932 645,22	452 032,52	21 480 612,70	149,36	3,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452 032,52	452 032,52	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 477 744,35	1 230 150,30	0,00	1 230 150,30	35,37	0,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 025 078,59	1 025 078,59	0,00	1 025 078,59	100,00	0,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 108 287,42	3 880 687,73	0,00	3 880 687,73	184,07	0,49
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	100,00	0,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 713 435,61	4 501 426,07	0,00	4 501 426,07	95,50	1,09
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 483 270,01	0,00	7 483 270,01	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 750 820,94	5 714 259,83	262,32	5 713 997,51	120,28	1,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,32	262,32	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 270 400,89	5 233 577,44	0,00	5 233 577,44	122,55	0,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 420,05	480 420,05	0,00	480 420,05	100,00	0,11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,02	0,00	0,02	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 570 636,76	14 668 451,07	13 303 209,20	1 365 241,87	78,99	4,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 113 361,60	7 583 087,01	6 375 120,30	1 207 966,71	74,98	2,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	201 676,68	201 676,68	0,00	672,26	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	1 696 258,62	1 696 258,62	0,00	77,10	0,51
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 136,00	1 136,00	0,00	113,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500 000,00	3 711 360,87	3 711 360,87	0,00	82,47	1,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	580 797,43	0,00	580 797,43	82,97	0,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	627 169,28	0,00	627 169,28	31,36	0,46
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	60 009,75	60 009,75	0,00	120,02	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	629 361,60	698 614,35	698 614,35	0,00	111,00	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 064,03	6 064,03	0,00	606,40	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 457 275,16	7 085 364,06	6 928 088,90	157 275,16	83,78	1,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300 000,00	6 818 938,80	6 818 938,80	0,00	82,16	1,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 693,11	29 693,11	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 051,20	37 051,20	0,00	-	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 405,79	42 405,79	0,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 275,16	157 275,16	0,00	157 275,16	100,00	0,04
	710		Działalność usługowa	82 413,23	82 410,00	82 410,00	0,00	100,00	0,02
	71035		Cmentarze	82 413,23	82 410,00	82 410,00	0,00	100,00	0,02
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 413,23	82 410,00	82 410,00	0,00	100,00	0,02
	750		Administracja publiczna	3 564 839,64	4 914 545,20	3 655 547,79	1 258 997,41	137,86	0,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	916 745,00	985 351,24	985 351,24	0,00	107,48	0,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916 555,00	985 140,44	985 140,44	0,00	107,48	0,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	210,80	210,80	0,00	110,95	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 694,64	3 928 162,61	2 669 165,20	1 258 997,41	148,53	0,61
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	270,97	270,97	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 586,00	13 586,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	28 659,05	28 659,05	0,00	47,77	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	426 223,31	426 223,31	0,00	852,45	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 191 317,32	2 191 317,32	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 520,00	6 520,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,55	38,55	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 519 382,30	1 246 820,41	0,00	1 246 820,41	49,49	0,58

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 177,00	0,00	12 177,00	-	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	1 031,35	1 031,35	0,00	30,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	19,35	19,35	0,00	0,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 012,00	1 012,00	0,00	253,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 642,00	305 341,24	305 341,24	0,00	99,25	0,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 479,00	11 458,68	11 458,68	0,00	99,82	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 479,00	11 458,68	11 458,68	0,00	99,82	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	294 573,00	292 292,77	292 292,77	0,00	99,23	0,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 573,00	292 292,77	292 292,77	0,00	99,23	0,07
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 590,00	1 589,79	1 589,79	0,00	99,99	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590,00	1 589,79	1 589,79	0,00	99,99	0,00
752			Obrona narodowa	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 079 059,49	3 109 712,66	3 109 712,66	0,00	101,00	0,71
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	137 396,32	137 396,32	0,00	137,40	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	136 926,28	136 926,28	0,00	136,93	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	468,50	468,50	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,54	1,54	0,00	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 979 059,49	2 972 316,34	2 972 316,34	0,00	99,77	0,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 979 059,49	2 972 316,34	2 972 316,34	0,00	99,77	0,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 980 673,23	187 359 868,45	187 359 868,45	0,00	98,62	44,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	330 000,00	542 819,48	542 819,48	0,00	164,49	0,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	330 000,00	536 576,92	536 576,92	0,00	162,60	0,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 242,56	6 242,56	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 187 000,00	39 406 744,09	39 406 744,09	0,00	105,97	8,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00	36 876 119,73	36 876 119,73	0,00	102,43	8,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	9 110,00	9 110,00	0,00	130,14	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	43,00	43,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	1 023 271,82	1 023 271,82	0,00	113,70	0,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	1 334 369,49	1 334 369,49	0,00	667,18	0,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 946,00	1 946,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	161 884,05	161 884,05	0,00	202,36	0,02
	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	25 040 000,00	19 624 041,72	19 624 041,72	0,00	78,37	5,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	9 968 706,69	9 968 706,69	0,00	86,68	2,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	61 823,07	61 823,07	0,00	88,32	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	26,00	26,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	401 548,56	401 548,56	0,00	89,23	0,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 157 368,30	1 157 368,30	0,00	115,74	0,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	427 428,00	427 428,00	0,00	101,77	0,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 500 000,00	7 329 899,16	7 329 899,16	0,00	63,74	2,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	44 303,10	44 303,10	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	232 938,84	232 938,84	0,00	232,94	0,02

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 142 724,23	4 505 314,16	4 505 314,16	0,00	108,75	0,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	452 724,23	452 724,23	452 724,23	0,00	100,00	0,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	1 464 781,91	1 464 781,91	0,00	88,77	0,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 653 849,44	1 653 849,44	0,00	114,06	0,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	870 626,39	870 626,39	0,00	147,56	0,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	63 054,00	63 054,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	278,19	278,19	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 280 949,00	123 280 949,00	123 280 949,00	0,00	100,00	28,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 342 492,00	99 342 492,00	99 342 492,00	0,00	100,00	23,03
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 938 457,00	23 938 457,00	23 938 457,00	0,00	100,00	5,55
758			Różne rozliczenia	118 566 220,01	110 553 983,03	110 553 983,03	0,00	93,24	27,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 359 387,00	77 359 387,00	77 359 387,00	0,00	100,00	17,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 359 387,00	77 359 387,00	77 359 387,00	0,00	100,00	17,93
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 070 465,15	27 070 465,15	27 070 465,15	0,00	100,00	6,27
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 070 465,15	27 070 465,15	27 070 465,15	0,00	100,00	6,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 136 367,86	6 029 037,28	6 029 037,28	0,00	42,65	3,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	266 113,28	266 113,28	0,00	53,22	0,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 762 924,00	5 762 924,00	5 762 924,00	0,00	100,00	1,34
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 831 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	95 093,60	95 093,60	0,00	-	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	95 093,60	95 093,60	0,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 559 029,24	17 293 423,21	9 568 123,19	7 725 300,02	98,49	4,07
	80101		Szkoły podstawowe	9 611 354,58	8 037 413,86	537 413,86	7 500 000,00	83,62	2,23
		0830	Wpływy z usług	65 200,00	66 875,60	66 875,60	0,00	102,57	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 500,00	542,73	542,73	0,00	0,48	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	543,44	543,44	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 495,18	7 495,18	7 495,18	0,00	300,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	27 280,68	27 280,68	0,00	237,22	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	105 384,72	105 384,72	0,00	97,58	0,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 451,90	8 451,90	0,00	-	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 839,61	320 839,61	320 839,61	0,00	100,00	0,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	100,00	1,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	7 043,00	7 043,00	0,00	64,03	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	68,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 975,00	6 975,00	0,00	99,64	0,00
	80104		Przedszkola	6 515 939,00	8 015 508,26	7 925 508,24	90 000,02	123,01	1,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	147,25	147,25	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	934 355,00	826 997,66	826 997,66	0,00	88,51	0,22
		0830	Wpływy z usług	1 607 000,00	3 137 015,74	3 137 015,74	0,00	195,21	0,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 965,62	5 965,62	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 100,00	376,76	376,76	0,00	0,50	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 592,72	36 592,72	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	24 349,90	24 349,90	0,00	468,27	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 894 284,00	3 890 008,45	3 890 008,45	0,00	99,89	0,90
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 054,14	4 054,14	0,00	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	90 000,02	0,00	90 000,02	-	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	48 757,85	48 757,85	0,00	162,53	0,01
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	46 855,04	46 855,04	0,00	156,18	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 902,81	1 902,81	0,00	-	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 960,00	79 960,00	79 960,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 960,00	79 960,00	79 960,00	0,00	100,00	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 250,44	6 250,44	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 250,44	6 250,44	0,00	-	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00	104 999,52	104 999,52	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	104 999,52	104 999,52	0,00	100,00	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	819 118,32	795 078,28	795 078,28	0,00	97,07	0,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	781 173,86	757 933,09	757 933,09	0,00	97,02	0,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 944,46	37 145,19	37 145,19	0,00	97,89	0,01
	80195		Pozostała działalność	386 657,34	198 412,00	63 112,00	135 300,00	51,31	0,09
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 112,00	63 112,00	63 112,00	0,00	100,00	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	135 300,00	0,00	135 300,00	-	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	23,99	23,99	0,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23,99	23,99	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,99	23,99	0,00	-	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 757 033,33	2 549 929,14	2 549 929,14	0,00	92,49	0,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	100,00	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	163 345,07	163 345,07	0,00	98,76	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	67 929,07	67 929,07	0,00	97,04	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	100,00	0,02
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 685,95	2 685,95	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 653,95	2 653,95	0,00	-	0,00
	85216		Zasiłki stałe	947 500,00	907 307,41	907 307,41	0,00	95,76	0,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	947 500,00	907 307,41	907 307,41	0,00	95,76	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 982,00	1 007 174,48	1 007 174,48	0,00	87,58	0,27
		0830	Wpływy z usług	580 900,00	477 890,51	477 890,51	0,00	82,27	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	201,97	201,97	0,00	0,50	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 082,00	529 082,00	529 082,00	0,00	100,00	0,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 300,00	44 065,00	44 065,00	0,00	81,15	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	53 860,00	44 065,00	44 065,00	0,00	81,81	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 207,00	113 207,00	113 207,00	0,00	100,00	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 207,00	113 207,00	113 207,00	0,00	100,00	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	232 294,33	217 794,23	217 794,23	0,00	93,76	0,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	773,23	773,23	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 240,00	4 375,94	4 375,94	0,00	23,99	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 938,50	1 110,00	1 110,00	0,00	57,26	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 040,00	114 815,37	114 815,37	0,00	99,80	0,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 175,83	11 105,37	11 105,37	0,00	99,37	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 900,00	58 614,32	58 614,32	0,00	99,51	0,01
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 389,54	626 818,95	535 897,35	90 921,60	79,41	0,18
	85395		Pozostała działalność	789 389,54	626 818,95	535 897,35	90 921,60	79,41	0,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 728,01	1 967,04	1 967,04	0,00	1,62	0,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	519 939,92	519 939,92	519 939,92	0,00	100,00	0,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	13 990,39	13 990,39	0,00	99,93	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 721,61	90 921,60	0,00	90 921,60	67,99	0,03
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 535,00	97 101,40	97 101,40	0,00	27,01	0,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	344 535,00	97 101,40	97 101,40	0,00	28,18	0,08

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	53 011,40	53 011,40	0,00	17,67	0,07
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 535,00	44 090,00	44 090,00	0,00	99,00	0,01
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 665 892,00	19 453 126,19	19 453 126,19	0,00	94,13	4,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1,60	1,60	0,00	-	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	1,60	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 728 780,00	17 584 751,82	17 584 751,82	0,00	99,19	4,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 478 000,00	17 454 881,57	17 454 881,57	0,00	99,87	4,05
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226 280,00	105 370,25	105 370,25	0,00	46,57	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 646,00	4 627,35	4 627,35	0,00	99,60	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 646,00	4 613,35	4 613,35	0,00	99,30	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,00	14,00	0,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 500,00	299 321,59	299 321,59	0,00	99,94	0,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 500,00	299 321,59	299 321,59	0,00	99,94	0,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 270 505,00	1 202 125,30	1 202 125,30	0,00	52,95	0,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 255 715,00	1 198 821,66	1 198 821,66	0,00	53,15	0,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00	98,64	98,64	0,00	0,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	1 605,00	1 605,00	0,00	327,55	0,00
	85595		Pozostała działalność	362 461,00	362 298,53	362 298,53	0,00	99,96	0,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 461,00	362 298,53	362 298,53	0,00	99,96	0,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 025 437,87	29 442 931,14	21 103 213,81	8 339 717,33	86,53	7,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	1 088,45	1 088,45	0,00	27,21	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 088,45	1 088,45	0,00	27,21	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 900 000,00	20 089 844,97	20 089 844,97	0,00	84,06	5,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 900 000,00	20 088 443,15	20 088 443,15	0,00	84,05	5,54
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 364,00	1 364,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,82	37,82	0,00	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 671 439,47	8 339 717,33	0,00	8 339 717,33	86,23	2,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 671 439,47	8 229 426,25	0,00	8 229 426,25	85,09	2,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	110 291,08	0,00	110 291,08	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	32 862,89	32 862,89	0,00	46,95	0,02
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	32 862,89	32 862,89	0,00	46,95	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	176 747,45	176 747,45	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161 322,18	161 322,18	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 425,27	15 425,27	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	255 558,35	255 558,35	0,00	73,02	0,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	8 075,29	8 075,29	0,00	807,53	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	247 483,06	247 483,06	0,00	71,12	0,08
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,90	1,90	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,90	1,90	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	424 239,90	424 239,90	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21 598,15	21 598,15	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	402 641,75	402 641,75	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	29 998,40	122 869,90	122 869,90	0,00	409,59	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 871,50	42 871,50	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 998,40	29 998,40	29 998,40	0,00	100,00	0,01
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 513,23	120 407,10	120 407,10	0,00	59,46	0,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	307,10	307,10	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,10	307,10	0,00	-	0,00
	92116		Biblioteki	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	100,00	0,03
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	91,67	0,03
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	82 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	926		Kultura fizyczna	0,00	572,23	572,23	0,00	-	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	282,24	282,24	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,24	282,24	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	289,99	289,99	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,99	289,99	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	431 451 972,49	419 227 740,24	373 252 951,80	45 974 788,44	97,17	100,00

Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
OGÓŁEM:				462 749 909,62	430 939 904,76	354 763 242,20	76 176 662,56	93,13	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 566,21	22 840,73	22 840,73	0,00	96,92	0,01
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	874,52	874,52	0,00	54,66	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	874,52	874,52	0,00	54,66	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 919,86	190 677,76	190 677,76	0,00	94,43	0,04
	40095		Pozostała działalność	201 919,86	190 677,76	190 677,76	0,00	94,43	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 919,86	81 919,86	81 919,86	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 757,90	108 757,90	0,00	90,63	0,03
500			Handel	100 000,00	99 630,00	0,00	99 630,00	99,63	0,02
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	99 630,00	0,00	99 630,00	99,63	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	0,00	99 630,00	99,63	0,02
600			Transport i łączność	48 836 107,40	46 615 056,66	17 555 661,46	29 059 395,20	95,45	10,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 805 149,00	14 334 521,20	14 334 521,20	0,00	90,70	3,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 820 000,00	4 550 672,21	4 550 672,21	0,00	78,19	1,06
		4260	Zakup energii	310 000,00	236 728,18	236 728,18	0,00	76,36	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 220,67	9 220,67	0,00	51,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 653 421,00	9 534 172,14	9 534 172,14	0,00	98,76	2,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	100,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 000,00	73 003,00	679,00	72 324,00	36,32	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	679,00	679,00	0,00	67,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 324,00	0,00	72 324,00	72,32	0,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	2 239,02	2 239,02	0,00	89,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 239,02	2 239,02	0,00	89,56	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 422 677,40	31 800 962,24	2 818 442,04	28 982 520,20	98,08	7,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 807 797,00	2 805 052,20	2 805 052,20	0,00	99,90	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 202,75	2 202,75	0,00	44,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 195,07	2 195,07	0,00	87,80	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 992,02	8 992,02	8 992,02	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 370 980,49	26 893 090,93	0,00	26 893 090,93	98,25	6,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 687,89	2 046 709,27	0,00	2 046 709,27	93,68	0,47
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	42 720,00	42 720,00	0,00	42 720,00	100,00	0,01
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	399 781,00	399 780,20	399 780,20	0,00	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	399 781,00	399 780,20	399 780,20	0,00	100,00	0,09
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 551,00	0,00	4 551,00	91,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 551,00	0,00	4 551,00	91,02	0,00
630			Turystyka	10 070,00	2 000,00	2 000,00	0,00	19,86	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 070,00	2 000,00	2 000,00	0,00	19,86	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	500,00	0,00	25,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 058 597,53	17 664 406,26	14 362 759,11	3 301 647,15	92,68	4,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 402 267,39	4 777 255,13	4 539 122,35	238 132,78	88,43	1,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	825 000,00	651 112,18	651 112,18	0,00	78,92	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	118 603,90	118 603,90	0,00	64,11	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	489 042,73	489 042,73	0,00	88,92	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	161,28	161,28	0,00	32,26	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	19 711,98	19 711,98	0,00	65,71	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 190,38	2 190,38	0,00	95,23	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	48 770,99	48 770,99	0,00	96,58	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 064 361,60	1 886 842,31	1 886 842,31	0,00	91,40	0,44
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 380 000,00	1 268 848,60	1 268 848,60	0,00	91,95	0,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	53 838,00	53 838,00	0,00	97,89	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 405,79	238 132,78	0,00	238 132,78	92,51	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 536 330,14	11 791 727,73	9 728 213,36	2 063 514,37	94,06	2,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 550,00	1 550,00	0,00	68,89	0,00
		4260	Zakup energii	2 475 000,00	2 107 141,91	2 107 141,91	0,00	85,14	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	291 058,17	291 058,17	0,00	66,15	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 455 000,00	7 296 830,09	7 296 830,09	0,00	97,88	1,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	21 333,06	21 333,06	0,00	60,95	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	3 740,83	3 740,83	0,00	18,70	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 152,30	2 152,30	0,00	53,81	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 407,00	4 407,00	0,00	29,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 080,14	2 063 514,37	0,00	2 063 514,37	98,87	0,48
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,23
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,23
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	95 423,40	95 423,40	0,00	79,52	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 423,40	95 423,40	0,00	95,42	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	773 863,23	425 760,28	425 760,28	0,00	55,02	0,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	626 450,00	337 302,28	337 302,28	0,00	53,84	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	601,65	601,65	0,00	9,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	17,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	330 200,63	330 200,63	0,00	58,96	0,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	500,00	500,00	0,00	11,76	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	117 413,23	88 458,00	88 458,00	0,00	75,34	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	548,00	548,00	0,00	5,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 413,23	82 410,00	82 410,00	0,00	84,60	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	55,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 401 693,69	35 647 439,00	31 676 678,41	3 970 760,59	92,83	8,27

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	75011		Urzędy wojewódzkie	924 513,67	924 369,11	924 369,11	0,00	99,98	0,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 734,89	7 734,89	7 734,89	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 143,00	763 143,00	763 143,00	0,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 206,00	131 206,00	131 206,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 706,00	18 706,00	18 706,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 355,44	3 355,44	0,00	95,87	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	223,78	223,78	223,78	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 000,00	684 719,22	684 719,22	0,00	88,81	0,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	658 000,00	589 783,45	589 783,45	0,00	89,63	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 450,64	22 450,64	0,00	74,84	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 644,13	56 644,13	0,00	87,14	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 841,00	15 841,00	0,00	88,01	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 834 572,02	30 397 091,94	26 426 331,35	3 970 760,59	92,58	7,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 017,30	14 017,30	0,00	82,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 773 950,00	17 204 665,50	17 204 665,50	0,00	96,80	3,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150 000,00	1 058 640,60	1 058 640,60	0,00	92,06	0,25
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	75 000,00	64 406,10	64 406,10	0,00	85,87	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100 000,00	2 968 055,42	2 968 055,42	0,00	95,74	0,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 000,00	359 095,09	359 095,09	0,00	71,82	0,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	263 000,00	234 417,00	234 417,00	0,00	89,13	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	112 662,00	112 662,00	0,00	84,08	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 360,00	647 902,20	647 902,20	0,00	74,27	0,15
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	3 369,85	3 369,85	0,00	35,47	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	551 686,08	551 686,08	0,00	91,95	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	75 491,26	75 491,26	0,00	75,49	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	22 255,00	22 255,00	0,00	89,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074 577,31	1 585 644,95	1 585 644,95	0,00	76,43	0,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000,00	111 036,81	111 036,81	0,00	69,40	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00	369,00	0,00	36,90	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	186 000,00	160 431,27	160 431,27	0,00	86,25	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	975 400,00	677 782,58	677 782,58	0,00	69,49	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 977,00	376 010,18	376 010,18	0,00	99,74	0,09
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	79,25	79,25	0,00	0,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 177,00	40 708,32	40 708,32	0,00	78,02	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	88 367,61	88 367,61	0,00	98,19	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	45 237,98	45 237,98	0,00	50,26	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 517,24	183 898,28	0,00	183 898,28	81,55	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 832,30	2 464 937,29	0,00	2 464 937,29	94,45	0,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 140,75	1 302 140,47	0,00	1 302 140,47	100,00	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 784,55	0,00	19 784,55	98,92	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 160,27	117 405,33	117 405,33	0,00	85,60	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 735,17	9 676,56	9 676,56	0,00	90,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 724,10	107 728,77	107 728,77	0,00	86,37	0,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 616 394,00	3 440 441,01	3 440 441,01	0,00	95,13	0,80

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 769,22	2 769,22	0,00	79,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 600,00	2 137 697,53	2 137 697,53	0,00	95,71	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 430,00	132 428,44	132 428,44	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	373 412,17	373 412,17	0,00	94,06	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800,00	26 760,20	26 760,20	0,00	68,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	152 125,05	152 125,05	0,00	99,95	0,04
		4260	Zakup energii	77 000,00	50 631,63	50 631,63	0,00	65,76	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 290,00	1 290,00	0,00	86,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 225,58	77 225,58	0,00	99,65	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 091,17	11 091,17	0,00	92,43	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	376 000,00	369 008,64	369 008,64	0,00	98,14	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 157,75	6 157,75	0,00	90,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 453,36	44 453,36	0,00	92,61	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 184,00	39 184,00	39 184,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 586,98	15 586,98	0,00	97,42	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	619,29	619,29	0,00	57,34	0,00
		75095	Pozostała działalność	118 053,73	83 412,39	83 412,39	0,00	70,66	0,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 901,00	28 901,00	28 901,00	0,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	590,40	590,40	0,00	98,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 826,67	16 826,67	0,00	99,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 652,73	37 094,32	37 094,32	0,00	51,77	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 642,00	305 341,24	305 341,24	0,00	99,25	0,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 479,00	11 458,68	11 458,68	0,00	99,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 649,22	1 649,22	0,00	99,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	215,46	215,46	0,00	91,69	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	294 573,00	292 292,77	292 292,77	0,00	99,23	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 880,00	195 600,00	195 600,00	0,00	98,85	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 770,00	35 770,00	35 770,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	830,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,15	11 735,04	11 735,04	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 199,88	3 199,88	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 577,85	5 577,85	5 577,85	0,00	100,00	0,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 590,00	1 589,79	1 589,79	0,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,20	661,99	661,99	0,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927,80	927,80	927,80	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 242 813,49	10 076 322,59	9 433 851,10	642 471,49	98,37	2,34
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	260 000,00	249 980,00	69 980,00	180 000,00	96,15	0,06
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	69 980,00	69 980,00	0,00	99,97	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	94,74	0,04
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00	100,00	0,04
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,02
		75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna [miejaska]	6 727 754,00	6 649 775,44	6 287 303,95	362 471,49	98,84	1,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	36 732,08	36 732,08	0,00	87,04	0,01

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 534,00	4 196 046,31	4 196 046,31	0,00	99,99	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 160,00	324 150,28	324 150,28	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 000,00	751 454,54	751 454,54	0,00	99,01	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 600,00	91 893,52	91 893,52	0,00	90,45	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 050,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91,45	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 685,90	200 729,02	200 729,02	0,00	99,03	0,05
		4260	Zakup energii	92 300,00	79 021,16	79 021,16	0,00	85,61	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	110 370,00	109 509,29	109 509,29	0,00	99,22	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	17 252,00	17 252,00	0,00	94,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 080,00	177 600,48	177 600,48	0,00	89,21	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	8 860,05	8 860,05	0,00	86,86	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	602,70	602,70	0,00	37,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 746,73	4 746,73	0,00	98,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	45 803,74	45 803,74	0,00	98,50	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 414,10	91 370,72	91 370,72	0,00	98,87	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 447,00	1 447,00	0,00	96,47	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 960,00	10 960,00	0,00	99,64	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	11 064,33	11 064,33	0,00	83,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	42 881,49	0,00	42 881,49	99,96	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 200,00	319 590,00	0,00	319 590,00	99,81	0,07
	75421	Zarządzanie kryzysowe		100 000,00	34 250,81	34 250,81	0,00	34,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 478,53	2 478,53	0,00	24,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	31 772,28	31 772,28	0,00	35,30	0,01
	75495	Pozostała działalność		2 979 059,49	2 972 316,34	2 972 316,34	0,00	99,77	0,69
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 906 780,00	2 906 780,00	2 906 780,00	0,00	100,00	0,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 910,54	22 410,00	22 410,00	0,00	77,51	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 060,12	36 017,00	36 017,00	0,00	99,88	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 308,83	7 109,34	7 109,34	0,00	97,27	0,00
757			Obsługa długu publicznego	14 458 000,00	12 149 675,95	12 149 675,95	0,00	84,03	2,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 750 000,00	12 149 675,95	12 149 675,95	0,00	95,29	2,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 750 000,00	12 149 675,95	12 149 675,95	0,00	95,29	2,82
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 302 247,51	342 056,18	342 056,18	0,00	26,27	0,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	342 056,18	342 056,18	342 056,18	0,00	100,00	0,08
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	342 056,18	342 056,18	342 056,18	0,00	100,00	0,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	960 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	960 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	199 677 279,42	189 652 731,49	170 227 595,03	19 425 136,46	94,98	44,01
	80101		Szkoły podstawowe	92 518 237,80	87 202 805,27	70 377 839,43	16 824 965,84	94,25	20,24
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 233,20	1 233,20	0,00	61,66	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 448 350,00	3 439 906,83	3 439 906,83	0,00	99,76	0,80
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 800,15	49 800,15	49 800,15	0,00	100,00	0,01

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 994,70	34 994,70	34 994,70	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 453,00	117 761,48	117 761,48	0,00	99,42	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	654 250,00	654 250,00	654 250,00	0,00	100,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 127 392,00	8 841 943,46	8 841 943,46	0,00	96,87	2,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 350,00	544 323,17	544 323,17	0,00	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 788 767,30	7 613 029,73	7 613 029,73	0,00	97,74	1,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845 043,20	755 604,83	755 604,83	0,00	89,42	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 350,00	16 637,81	16 637,81	0,00	95,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 528,00	559 653,30	559 653,30	0,00	98,79	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	381 029,00	379 831,70	379 831,70	0,00	99,69	0,09
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 263 855,29	1 159 412,30	1 159 412,30	0,00	91,74	0,27
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	582 716,96	289 853,08	289 853,08	0,00	49,74	0,07
		4260	Zakup energii	4 487 615,00	3 966 921,91	3 966 921,91	0,00	88,40	0,92
		4270	Zakup usług remontowych	432 157,00	425 024,56	425 024,56	0,00	98,35	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 827,00	39 271,00	39 271,00	0,00	98,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356 366,18	2 333 079,92	2 333 079,92	0,00	99,01	0,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 635,00	43 302,12	43 302,12	0,00	85,52	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 216,00	62 873,85	62 873,85	0,00	96,41	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 480,00	69 480,00	69 480,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 466,00	12 331,96	12 331,96	0,00	85,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 147,00	56 765,39	56 765,39	0,00	95,97	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372 365,00	2 372 365,00	2 372 365,00	0,00	100,00	0,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 970,00	15 509,00	15 509,00	0,00	97,11	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320 839,61	182 910,36	182 910,36	0,00	57,01	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 642,00	110 155,43	110 155,43	0,00	66,50	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 662 809,00	33 572 583,41	33 572 583,41	0,00	94,14	7,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 657 055,00	2 657 029,78	2 657 029,78	0,00	100,00	0,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 953 525,00	16 622 693,44	0,00	16 622 693,44	92,59	3,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 964,50	161 817,92	0,00	161 817,92	71,61	0,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 852,91	40 454,48	0,00	40 454,48	28,72	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 896 124,00	1 747 130,32	1 747 130,32	0,00	92,14	0,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 812,00	27 095,19	27 095,19	0,00	85,17	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 600,00	223 605,02	223 605,02	0,00	89,59	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 004,00	20 932,12	20 932,12	0,00	63,42	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 384,83	1 384,83	0,00	98,92	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 325,00	7 325,00	0,00	99,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 345,00	75 223,00	75 223,00	0,00	85,15	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 407,00	61 407,00	61 407,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	1 413,43	1 413,43	0,00	19,91	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 766,00	1 275 435,96	1 275 435,96	0,00	95,70	0,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 340,00	53 308,77	53 308,77	0,00	99,94	0,01
	80104		Przedszkola	60 477 266,35	58 817 011,95	56 664 925,83	2 152 086,12	97,25	13,65
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 824 496,00	15 353 109,07	15 353 109,07	0,00	97,02	3,56

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 881,15	22 881,15	22 881,15	0,00	100,00	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 367,90	108 749,06	108 749,06	0,00	98,53	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 289,00	80 915,86	80 915,86	0,00	99,54	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	231 250,00	231 250,00	231 250,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 687 393,00	12 534 263,29	12 534 263,29	0,00	98,79	2,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 690,00	819 658,58	819 658,58	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598 750,66	4 471 613,16	4 471 613,16	0,00	97,24	1,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526 340,64	429 199,36	429 199,36	0,00	81,54	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 200,00	13 200,00	0,00	99,25	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 644,00	24 631,34	24 631,34	0,00	99,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 457,00	733 659,41	733 659,41	0,00	99,62	0,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 124,00	189 051,64	189 051,64	0,00	99,44	0,04
		4260	Zakup energii	2 252 400,00	1 845 599,06	1 845 599,06	0,00	81,94	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	197 851,00	189 161,82	189 161,82	0,00	95,61	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 430,00	26 129,00	26 129,00	0,00	98,86	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 943,00	1 312 599,23	1 312 599,23	0,00	98,62	0,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 015 000,00	3 010 541,87	3 010 541,87	0,00	99,85	0,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 584,00	35 556,65	35 556,65	0,00	85,51	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 959,00	17 392,94	17 392,94	0,00	87,14	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 330,00	88 239,64	88 239,64	0,00	99,90	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 998,00	27 345,72	27 345,72	0,00	97,67	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	12 778,00	10 548,61	10 548,61	0,00	82,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207 925,00	1 207 925,00	1 207 925,00	0,00	100,00	0,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	23 924,00	23 924,00	0,00	98,05	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 268,00	43 670,89	43 670,89	0,00	31,36	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 153 372,00	12 925 252,24	12 925 252,24	0,00	98,27	3,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	888 895,00	888 857,24	888 857,24	0,00	100,00	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 100,00	2 152 086,12	0,00	2 152 086,12	98,72	0,50
	80105		Przedszkola specjalne	1 394 163,00	1 321 575,49	1 321 575,49	0,00	94,79	0,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 163,00	1 321 575,49	1 321 575,49	0,00	94,79	0,31
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 926 459,40	2 626 151,60	2 626 151,60	0,00	89,74	0,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 790 308,00	2 525 109,64	2 525 109,64	0,00	90,50	0,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	14 805,45	14 805,45	0,00	91,67	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	86 236,51	86 236,51	0,00	71,86	0,02
	80107		Świetlice szkolne	5 182 621,00	5 016 445,06	5 016 445,06	0,00	96,79	1,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 400,00	679 892,03	679 892,03	0,00	94,51	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 956,00	53 046,81	53 046,81	0,00	62,44	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 966,00	191 966,00	191 966,00	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00	6 529,40	6 529,40	0,00	31,24	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 934 444,00	3 854 093,13	3 854 093,13	0,00	97,96	0,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 955,00	230 917,69	230 917,69	0,00	99,98	0,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 673 537,00	1 426 471,53	1 426 471,53	0,00	85,24	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673 537,00	1 426 471,53	1 426 471,53	0,00	85,24	0,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 208,05	352 997,41	352 997,41	0,00	88,87	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 320,00	16 320,00	0,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 884,00	114 213,98	114 213,98	0,00	77,23	0,03

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 124,05	222 463,43	222 463,43	0,00	95,84	0,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 580 150,00	2 475 453,41	2 455 463,41	19 990,00	95,94	0,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 115,00	1 864 645,30	1 864 645,30	0,00	96,66	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 470,00	105 457,48	105 457,48	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 400,00	317 265,52	317 265,52	0,00	95,16	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 294,00	24 962,81	24 962,81	0,00	61,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 920,00	61 920,00	61 920,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 121,00	62 121,00	62 121,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	1 051,30	1 051,30	0,00	10,73	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 990,00	19 990,00	0,00	19 990,00	100,00	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	11 267 658,00	10 949 649,58	10 949 649,58	0,00	97,18	2,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 305 368,00	7 281 490,32	7 281 490,32	0,00	99,67	1,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 090,00	907 475,58	907 475,58	0,00	93,74	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 610,00	43 575,40	43 575,40	0,00	99,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 300,00	482 903,71	482 903,71	0,00	87,91	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 761,00	57 610,06	57 610,06	0,00	63,47	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	12 871,14	12 871,14	0,00	99,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 970,23	12 970,23	0,00	99,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 409,00	128 409,00	128 409,00	0,00	100,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 720,00	5 290,01	5 290,01	0,00	29,85	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 100,00	1 914 666,65	1 914 666,65	0,00	94,04	0,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 400,00	102 367,48	102 367,48	0,00	99,97	0,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 602 622,00	11 418 517,11	11 418 517,11	0,00	98,41	2,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 675,00	1 988 283,30	1 988 283,30	0,00	98,89	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 554,00	58 870,57	58 870,57	0,00	87,15	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 475,32	1 475,32	0,00	99,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 800,00	1 262 002,32	1 262 002,32	0,00	97,32	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 300,00	148 570,78	148 570,78	0,00	86,73	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,03	4 499,03	0,00	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 300,00	127 286,34	127 286,34	0,00	99,99	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 579,00	291 579,00	291 579,00	0,00	100,00	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 400,00	14 644,95	14 644,95	0,00	34,54	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 184 559,00	7 116 859,78	7 116 859,78	0,00	99,06	1,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 475,00	386 445,72	386 445,72	0,00	99,99	0,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	819 118,32	795 078,28	795 078,28	0,00	97,07	0,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 756,93	56 756,93	56 756,93	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	716 682,57	701 176,16	701 176,16	0,00	97,84	0,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 944,46	37 145,19	37 145,19	0,00	97,89	0,01
	80195		Pozostała działalność	6 942 114,50	5 503 444,48	5 075 349,98	428 094,50	79,28	1,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	496 000,00	469 571,13	469 571,13	0,00	94,67	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	118 112,00	117 970,00	117 970,00	0,00	99,88	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 800,00	59 927,22	59 927,22	0,00	84,64	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	33 144,29	33 144,29	0,00	73,65	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053 347,00	754 276,10	754 276,10	0,00	71,61	0,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 625 026,00	2 926 018,76	2 926 018,76	0,00	80,72	0,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929 751,00	676 435,93	676 435,93	0,00	72,75	0,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	38 006,55	38 006,55	0,00	97,45	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 849,16	104 549,16	0,00	104 549,16	43,59	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 545,34	323 545,34	0,00	323 545,34	100,00	0,08
851			Ochrona zdrowia	3 143 040,71	2 802 263,22	2 802 263,22	0,00	89,16	0,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 687 540,71	2 358 115,33	2 358 115,33	0,00	87,74	0,55
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 380 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	86,23	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	6 616,81	6 616,81	0,00	30,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	226 923,75	226 923,75	0,00	84,05	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 689,90	85 651,47	85 651,47	0,00	99,96	0,02
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 982,92	14 982,92	0,00	99,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	38 968,09	38 968,09	0,00	97,42	0,01
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 035,28	44 035,28	0,00	88,07	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 263,30	10 263,30	0,00	78,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 850,81	649 448,42	649 448,42	0,00	92,80	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	14 708,76	14 708,76	0,00	70,04	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	838,98	838,98	0,00	27,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	10 177,55	10 177,55	0,00	61,68	0,00
	85195		Pozostała działalność	403 500,00	392 147,89	392 147,89	0,00	97,19	0,09
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	22,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 489,39	9 489,39	0,00	94,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315 480,00	315 480,00	315 480,00	0,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	64 520,00	64 178,50	64 178,50	0,00	99,47	0,01
852			Pomoc społeczna	19 448 220,33	19 216 789,51	19 216 789,51	0,00	98,81	4,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	5 188,37	5 188,37	0,00	97,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	388,37	388,37	0,00	77,67	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	83 500,00	76 930,73	76 930,73	0,00	92,13	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 500,00	76 930,73	76 930,73	0,00	92,13	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 776 826,00	5 774 315,88	5 774 315,88	0,00	99,96	1,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 172 400,00	1 171 576,55	1 171 576,55	0,00	99,93	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	41 610,00	41 610,00	0,00	96,32	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 561 226,00	4 561 129,33	4 561 129,33	0,00	100,00	1,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 209 464,00	1 209 463,91	1 209 463,91	0,00	100,00	0,28

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 464,00	1 209 463,91	1 209 463,91	0,00	100,00	0,28
	85216		Zasiłki stałe	947 500,00	913 876,68	913 876,68	0,00	96,45	0,21
		3110	Świadczenia społeczne	947 500,00	913 876,68	913 876,68	0,00	96,45	0,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 074 522,00	10 025 549,55	10 025 549,55	0,00	99,51	2,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 599,97	20 599,97	0,00	93,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 114 868,00	7 109 866,19	7 109 866,19	0,00	99,93	1,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 407,00	365 406,81	365 406,81	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 120,00	1 220 781,88	1 220 781,88	0,00	99,56	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 734,00	112 313,80	112 313,80	0,00	94,59	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	6 205,99	6 205,99	0,00	60,84	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	135 783,57	135 783,57	0,00	96,99	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 555,66	30 555,66	0,00	99,86	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 246,00	12 246,00	0,00	95,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	478 914,85	478 914,85	0,00	98,75	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	30 839,24	30 839,24	0,00	98,21	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 000,00	183 292,56	183 292,56	0,00	99,62	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 934,52	3 934,52	0,00	98,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 080,00	6 214,00	6 214,00	0,00	61,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 133,00	178 501,80	178 501,80	0,00	98,01	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 823,77	12 823,77	0,00	91,60	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	19 268,94	19 268,94	0,00	77,08	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 860,00	44 065,00	44 065,00	0,00	81,81	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 860,00	44 065,00	44 065,00	0,00	81,81	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 707,00	311 509,60	311 509,60	0,00	99,94	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	311 707,00	311 509,60	311 509,60	0,00	99,94	0,07
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	974 691,33	845 039,79	845 039,79	0,00	86,70	0,20
		3110	Świadczenia społeczne	22 169,20	21 025,50	21 025,50	0,00	94,84	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 040,00	113 040,00	113 040,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 240,00	125 222,50	125 222,50	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 463,00	22 229,28	22 229,28	0,00	57,79	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	2 312,16	2 312,16	0,00	41,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	41 610,00	41 610,00	0,00	53,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 649,11	35 529,53	35 529,53	0,00	91,93	0,01
		4220	Zakup środków żywności	26 150,00	18 609,95	18 609,95	0,00	71,17	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 876,55	8 876,55	0,00	49,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 966,02	445 844,34	445 844,34	0,00	89,71	0,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 775,37	1 775,37	0,00	88,77	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	7 164,61	7 164,61	0,00	85,29	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 699,94	551 255,48	551 255,48	0,00	75,86	0,13
	85395		Pozostała działalność	726 699,94	551 255,48	551 255,48	0,00	75,86	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 500,00	510 500,00	510 500,00	0,00	100,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 515,20	8 513,60	8 513,60	0,00	99,98	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129,17	2 128,40	2 128,40	0,00	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,62	436,62	436,62	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,77	1 463,25	1 463,25	0,00	95,84	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,70	365,82	365,82	0,00	95,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,69	61,69	61,69	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,62	208,53	208,53	0,00	99,96	0,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,16	52,13	52,13	0,00	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,68	6 423,68	6 423,68	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	12 419,06	12 419,06	0,00	73,92	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 104,77	3 104,77	0,00	73,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,18	2 557,18	2 557,18	0,00	73,33	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 757,11	392,00	392,00	0,00	0,42	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 189,28	98,00	98,00	0,00	0,42	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,75	12,75	12,75	0,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 533 766,00	1 070 986,00	1 070 986,00	0,00	69,83	0,25
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 731,00	547 393,65	547 393,65	0,00	98,68	0,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 731,00	547 393,65	547 393,65	0,00	98,68	0,13
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	375 000,00	308 638,10	308 638,10	0,00	82,30	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	308 638,10	308 638,10	0,00	82,30	0,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	485 035,00	110 954,25	110 954,25	0,00	22,88	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	420 500,00	64 464,25	64 464,25	0,00	15,33	0,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 535,00	46 490,00	46 490,00	0,00	72,04	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00	0,02
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	27 355 621,00	26 922 752,12	26 831 732,12	91 020,00	98,42	6,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 691 916,00	17 666 068,18	17 666 068,18	0,00	99,85	4,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 281 110,00	15 265 558,35	15 265 558,35	0,00	99,90	3,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 215,00	468 209,37	468 209,37	0,00	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 161,00	33 076,07	33 076,07	0,00	99,74	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 622,00	1 799 612,49	1 799 612,49	0,00	99,67	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 315,00	8 423,05	8 423,05	0,00	68,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 851,00	18 798,95	18 798,95	0,00	99,72	0,00
		4260	Zakup energii	1 520,00	1 519,74	1 519,74	0,00	99,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 790,00	44 790,00	44 790,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	1 451,98	1 451,98	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	11 328,18	11 328,18	0,00	97,83	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 646,00	4 613,35	4 613,35	0,00	99,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866,00	3 856,00	3 856,00	0,00	99,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	662,87	662,87	0,00	98,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	94,48	94,48	0,00	89,98	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	922 976,00	922 976,00	922 976,00	0,00	100,00	0,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	922 976,00	922 976,00	922 976,00	0,00	100,00	0,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 500,00	299 321,59	299 321,59	0,00	99,94	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 500,00	299 321,59	299 321,59	0,00	99,94	0,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 479 122,00	7 082 726,97	7 082 726,97	0,00	94,70	1,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 229,00	6 127,47	6 127,47	0,00	98,37	0,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586 592,00	4 550 532,49	4 550 532,49	0,00	99,21	1,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 240,00	288 825,99	288 825,99	0,00	95,88	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	787 049,61	787 049,61	0,00	97,17	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 200,00	75 856,23	75 856,23	0,00	69,47	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 621,00	94 566,10	94 566,10	0,00	99,94	0,02
		4220	Zakup środków żywności	632 346,00	449 599,68	449 599,68	0,00	71,10	0,10
		4260	Zakup energii	582 870,00	483 937,85	483 937,85	0,00	83,03	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	73 524,00	73 462,90	73 462,90	0,00	99,92	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 532,00	88 388,55	88 388,55	0,00	98,72	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 200,97	6 200,97	0,00	93,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 231,00	3 216,45	3 216,45	0,00	99,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 970,00	6 795,97	6 795,97	0,00	97,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 126,00	1 117,00	1 117,00	0,00	99,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 071,00	148 071,00	148 071,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	3 564,91	3 564,91	0,00	97,94	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	8 283,80	8 283,80	0,00	51,13	0,00
	85595		Pozostała działalność	957 461,00	947 046,03	856 026,03	91 020,00	98,91	0,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	336 570,00	336 569,60	336 569,60	0,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	493 727,50	493 727,50	0,00	99,74	0,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 375,00	8 303,25	8 303,25	0,00	99,14	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	10,22	10,22	0,00	10,22	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 416,00	17 415,46	17 415,46	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 020,00	0,00	91 020,00	91,02	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 376 942,38	50 651 113,95	32 379 012,28	18 272 101,67	83,89	11,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 139 600,00	1 765 994,71	662 045,54	1 103 949,17	82,54	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	199,26	199,26	0,00	13,28	0,00
		4260	Zakup energii	232 200,00	147 515,68	147 515,68	0,00	63,53	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 388,50	18 388,50	0,00	36,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 600,00	299 226,53	299 226,53	0,00	80,96	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 500,00	14 255,70	14 255,70	0,00	25,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	182 459,87	182 459,87	0,00	96,03	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 800,00	1 103 949,17	0,00	1 103 949,17	89,04	0,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 079 733,59	17 128 444,08	17 128 444,08	0,00	71,13	3,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 733,59	239 261,34	239 261,34	0,00	79,56	0,06
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 926,16	14 926,16	0,00	62,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 680,00	218,81	218,81	0,00	4,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 340 055,00	16 468 772,77	16 468 772,77	0,00	70,56	3,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	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	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 466 990,40	3 841 044,96	3 841 044,96	0,00	85,99	0,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	90 981,97	90 981,97	0,00	86,65	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 361 990,40	3 750 062,99	3 750 062,99	0,00	85,97	0,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 514 383,23	20 298 253,81	3 918 365,63	16 379 888,18	98,95	4,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	23 002,44	23 002,44	0,00	41,82	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	246 471,82	246 471,82	0,00	99,79	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 778 000,00	3 643 356,37	3 643 356,37	0,00	96,44	0,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	61,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 333,98	466 992,79	0,00	466 992,79	91,69	0,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 966 607,23	9 963 926,42	0,00	9 963 926,42	99,97	2,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 949 442,02	5 948 968,97	0,00	5 948 968,97	99,99	1,38
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	14 278,65	14 278,65	0,00	42,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	14 278,65	14 278,65	0,00	42,00	0,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 118 100,00	4 799 355,92	4 426 201,82	373 154,10	78,45	1,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 916 000,00	3 762 435,78	3 762 435,78	0,00	76,53	0,87
		4270	Zakup usług remontowych	625 000,00	604 527,75	604 527,75	0,00	96,72	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	59 238,29	59 238,29	0,00	56,15	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 100,00	373 154,10	0,00	373 154,10	81,46	0,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	725 275,16	704 513,99	333 467,95	371 046,04	97,14	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 100,19	63 100,19	0,00	90,14	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	270 367,76	270 367,76	0,00	96,56	0,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 275,16	371 046,04	0,00	371 046,04	98,87	0,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 283 860,00	2 084 227,83	2 040 163,65	44 064,18	91,26	0,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	284 460,00	279 999,91	279 999,91	0,00	98,43	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 578,40	102 408,77	102 408,77	0,00	97,00	0,02
		4260	Zakup energii	357 500,00	307 823,24	307 823,24	0,00	86,10	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	523 800,00	447 526,56	447 526,56	0,00	85,44	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	427 521,60	369 169,74	369 169,74	0,00	86,35	0,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	55,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	532 500,00	532 135,43	532 135,43	0,00	99,93	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 064,18	0,00	44 064,18	88,13	0,01
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 351 784,12	11 221 207,33	10 021 207,33	1 200 000,00	98,85	2,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 551 581,00	1 508 917,44	1 508 917,44	0,00	97,25	0,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 230,00	66 437,48	66 437,48	0,00	87,15	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 335,00	13 965,00	13 965,00	0,00	76,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 048,26	4 048,26	0,00	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449 866,00	1 424 466,70	1 424 466,70	0,00	98,25	0,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	100,00	0,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 758 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	100,00	0,41
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	100,00	0,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	100,00	0,27
	92116		Biblioteki	3 605 289,89	3 605 289,89	3 605 289,89	0,00	100,00	0,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 289,89	3 605 289,89	3 605 289,89	0,00	100,00	0,84
	92118		Muzea	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	100,00	0,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	100,00	0,46
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	86 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 201 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	99,92	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00	0,28
	926		Kultura fizyczna	5 387 330,00	5 300 894,21	5 186 394,21	114 500,00	98,40	1,23
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	114 500,00	0,00	114 500,00	95,42	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 500,00	0,00	114 500,00	95,42	0,03
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 034 590,00	1 034 590,00	1 034 590,00	0,00	100,00	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 034 590,00	1 034 590,00	1 034 590,00	0,00	100,00	0,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 232 740,00	4 151 804,21	4 151 804,21	0,00	98,09	0,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 072 945,00	1 072 941,00	1 072 941,00	0,00	100,00	0,25
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,00	0,37
		3250	Stypendia różne	1 252 725,00	1 252 725,00	1 252 725,00	0,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 720,00	18 083,88	18 083,88	0,00	39,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	2 577,40	2 577,40	0,00	35,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 440,00	4 440,00	0,00	49,33	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 989,43	12 989,43	0,00	99,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	32,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 150,00	172 047,50	172 047,50	0,00	94,45	0,04
			OGÓŁEM:	462 749 909,62	430 939 904,76	354 763 242,20	76 176 662,56	93,13	100,00

Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %	Uwagi
500			Handel	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,13%	
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,13%	
			Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Pańskiej w Pruszkowie.	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,13%	zadanie zakończone
600			Transport i łączność	29 803 388,38	29 059 395,20	97,50%	38,15%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	72 324,00	36,16%	0,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 324,00	72,32%	0,09%	
			Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW701 ul. Żbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej	100 000,00	72 324,00	72,32%	0,09%	odstępiono od realizacji zadania z powodu braku możliwości uzyskania pozwolenia na budowę po zmianie właściciela działki budowlanej ze Skarbu Państwa na osobę prywatną
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej - dotacja dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 28.05.2020 nr XXIII.238.2020
	60016		Drogi publiczne gminne	29 598 388,38	28 982 520,20	97,92%	38,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 370 980,49	26 893 090,93	98,25%	35,30%	
			Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie	2 083 000,00	2 029 033,36	97,41%	2,66%	zadanie zakończone, zadanie dofinansowa z Rządowego Funduszu Polski Ład
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	82 000,00	82 000,00	100,00%	0,11%	> opracowano projekt ścieżki rowerowej wzdłuż rz. Żbikówki od ul. Rusałki do ul. Długosza/Jarzynowej, w opracowaniu: > projekt chodnika wzdłuż rz. Żbikówki od ul. Rysiej do ul. Granitowej - zakończenie IV kw. 2024 > projekt chodnika wzdłuż torów WKD od ul. Kraszewskiego do Al. Armii Krajowej oraz > projekt chodnika wzdłuż torów WKD na wysokości Szpitala Tworowskiego, zakończenie II kw. 2024
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	531 350,00	515 001,71	96,92%	0,68%	zadanie zakończone, zadanie realizowane we współpracy z innymi JST, dofinansowane ze środków UE.
			Budowa ul. Batalionu Parasol	214 901,25	211 744,50	98,53%	0,28%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2024
			Budowa ul. Cicheckiego	115 500,00	115 497,00	100,00%	0,15%	opracowano projekt
			Budowa ul. Błękitnej	123 000,00	117 096,00	95,20%	0,15%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2024
			Budowa ul. Pasażerskiej	1 055 000,00	1 054 194,65	99,92%	1,38%	zadanie zakończone
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	4 458 217,45	4 457 374,65	99,98%	5,85%	zadanie w trakcie realizacji, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład oraz z rządowej rezerwy Premiera RP, zakończenie II kw. 2024
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	600 865,67	596 550,00	99,28%	0,78%	w realizacji budowa kanalizacji deszczowej, zakończenie IV kw. 2025

			Budowa ul. Kościuszki	88 560,00	88 560,00	100,00%	0,12%	pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę etapu II
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	5 039 210,41	4 912 307,40	97,48%	6,45%	zrealizowano budowę ul. Elektrycznej i Nowożytniejskiej na odc. od ul. Promyka do ul. 3-go Maja, zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na odc. od ul. 3 Maja do Jaronia Kowalskiego zakończenie IV kw. 2024, wykonano nasadzenia zieleni na odc. od ul. 3 Maja do ul. Poznańskiej
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	100 000,00	84 870,00	84,87%	0,11%	opracowano projekt budowy ul. Południowej wraz z rondem przy wyjeździe z tunelu pod torami PKP w śladzie ul. Działkowej
			Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego	134 901,25	125 644,50	93,14%	0,16%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2024
			Budowa ul. Willowej	55 000,00	53 136,00	96,61%	0,07%	projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2024
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	217 892,20	201 892,20	92,66%	0,27%	opracowano projekt
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	18 610,00	13 924,84	74,82%	0,02%	zadanie zakończone, zadanie dofinansowane ze środków UE
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	11 914 472,76	11 914 383,84	100,00%	15,64%	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie II kw. 2024, zadanie realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Gminą Piastów i PKP, zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zapłata dla wykonawcy przez PKP - refundacja po upływie okresu gwarancji
			Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej	95 000,00	36 097,79	38,00%	0,05%	opracowano projekt uzupełniający na budowę dodatkowych miejsc postojowych
			Przebudowa nawierzchni ul. Małwy	0,00	0,00	#DZIEL/!	0,00%	opracowano dokumentację projektową
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	40 000,00	4 500,00	11,25%	0,01%	zadanie realizowane w części
			Rozbudowa ul. Parkowej	60 000,00	52 275,00	87,13%	0,07%	opracowano dokumentację projektową
			Rozbudowa ul. Sobieskiego	85 000,00	78 105,00	91,89%	0,10%	opracowano dokumentację projektową
			Rozbudowa ul. Wierzbowej	40 000,00	33 825,00	84,56%	0,04%	opracowano dokumentację projektową
			Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZIT Pruszkowiaczy	58 400,00	58 400,00	100,00%	0,08%	opracowano dokumentację projektową
			Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej	49 999,50	49 999,50	100,00%	0,07%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2024
			Budowa Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - Etap III - Projekt - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach połud. Zach. Części warszawskiego Obszaru Funkcyjnego	10 100,00	6 677,99	66,12%	0,01%	zadanie zakończone w roku 2022 obejmuje budowę ścieżek rowerowych w ulicach: Zdziarska, Słonecznikowa, Groblowa, Działkowa
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 687,89	2 046 709,27	93,68%	2,69%	
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2 079 233,49	1 941 254,87	93,36%	2,55%	zadanie zakończone, zadanie realizowane we współpracy z innymi JST, dofinansowane ze środków UE
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	105 454,40	105 454,40	100,00%	0,14%	zadanie zakończone, zadanie dofinansowane ze środków UE
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	42 720,00	42 720,00	100,00%	0,06%	
			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	42 720,00	42 720,00	100,00%	0,06%	zadanie zakończone
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 551,00	91,02%	0,01%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 551,00	91,02%	0,01%	
			Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	5 000,00	4 551,00	91,02%	0,01%	zadanie zakończone
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 344 485,93	3 301 647,15	98,72%	4,33%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 405,79	238 132,78	92,51%	0,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 405,79	238 132,78	92,51%	0,31%	
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	257 405,79	238 132,78	92,51%	0,31%	zadanie zrealizowane
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 087 080,14	2 063 514,37	98,87%	2,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 080,14	2 063 514,37	98,87%	2,71%	
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	2 087 080,14	2 063 514,37	98,87%	2,71%	zadanie zrealizowane
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,31%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,31%	
			Nabycie udziałów TBS - Zieleni Miejska	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,31%	zadanie zrealizowane
750			Administracja publiczna	4 157 490,29	3 970 760,59	95,51%	5,21%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 157 490,29	3 970 760,59	95,51%	5,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 517,24	183 898,28	81,55%	0,24%	
			Modernizacja infrastruktury serwerowni	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zarządzanie projektem	18 517,24	5 918,30	31,96%	0,01%	zadanie zrealizowano w części
			Montaż, konfiguracja sprzętu LAN	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Przebudowa systemu parkingowego na terenie Urzędu Miasta Pruszkowa.	120 000,00	117 979,99	98,32%	0,15%	zadanie zrealizowane
			Zakup klimatyzatora	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Dostawa i instalacja automatycznego depozytora kluczy oraz wdrożenie i szkolenie w zakresie jego obsługi	60 000,00	59 999,99	100,00%	0,08%	zadanie zrealizowane
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 832,30	2 464 937,29	94,45%	3,24%	
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zarządzanie projektem	125 166,94	8 954,03	7,15%	0,01%	zadanie zrealizowano w części
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla rodzin byłych pracowników PGR	90 450,00	61 770,60	68,29%	0,08%	zadanie zrealizowano w części
			Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	2 394 215,36	2 394 212,66	100,00%	3,14%	zadanie zrealizowane
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 140,75	1 302 140,47	100,00%	1,71%	
			Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	1 302 140,75	1 302 140,47	100,00%	1,71%	zadanie zrealizowane
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 784,55	98,92%	0,03%	
			Wyposażenie budynku UM i USC	20 000,00	19 784,55	98,92%	0,03%	zadanie zrealizowane
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 100,00	642 471,49	98,37%	0,84%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	190 000,00	180 000,00	94,74%	0,24%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	180 000,00	94,74%	0,24%	
			Zakup 2 radiowozów (1 nieoznakowanego z "segmentu C" i oznakowanego typu SUV) dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,24%	zadanie zrealizowane
			Zakup sprzętu kulturalno-oświatowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%	
			Modernizacja istniejących pomieszczeń pod salę edukacyjną "Ognik"	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%	zadanie zrealizowane
	75416		Straż gminna (miejaska)	363 100,00	362 471,49	99,83%	0,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	42 881,49	99,96%	0,06%	
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	42 900,00	42 881,49	99,96%	0,06%	zadanie zrealizowano
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 200,00	319 590,00	99,81%	0,42%	
			Zakup elektrycznych rowerów patrolowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%	zadanie zrealizowano
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu	4 200,00	3 590,00	85,48%	0,00%	zadanie zrealizowano
			Zakup samochodu - wersja patrolowo-interwencyjna.	296 000,00	296 000,00	100,00%	0,39%	zadanie zrealizowano
801			Oświata i wychowanie	21 083 826,91	19 425 136,46	92,13%	25,50%	
	80101		Szkoły podstawowe	18 320 342,41	16 824 965,84	91,84%	22,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 953 525,00	16 622 693,44	92,59%	21,82%	
			Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10.	40 535,00	40 535,00	100,00%	0,05%	opracowano projekt
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	17 912 990,00	16 582 158,44	92,57%	21,77%	zadanie w trakcie realizacji, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład, zakończenie II kw. 2024
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 964,50	161 817,92	0,00%	0,21%	
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	225 964,50	161 817,92	0,00%	0,21%	zadanie zrealizowano
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 852,91	40 454,48	28,72%	0,05%	
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	140 852,91	40 454,48	28,72%	0,05%	zadanie zrealizowano
	80104		Przedszkola	2 180 100,00	2 152 086,12	98,72%	2,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 100,00	2 152 086,12	98,72%	2,83%	
			Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubała.	1 990 000,00	1 977 027,67	99,35%	2,60%	zadanie w realizacji, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład, zakończenie III kw. 2024; w opracowaniu projekt budowy przedszkola zastępczego na terenie PM nr 6 - zakończenie II kw. 2024
			Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zabezpieczono środki na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej
			Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych	175 100,00	175 058,45	99,98%	0,23%	opracowano projekt
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 990,00	19 990,00	100,00%	0,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 990,00	19 990,00	100,00%	0,03%	
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej nr 5	19 990,00	19 990,00	100,00%	0,03%	zadanie zrealizowano
	80195		Pozostała działalność	563 394,50	428 094,50	75,98%	0,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 849,16	104 549,16	43,59%	0,14%	
			Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubała	135 300,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie projektowe w trakcie realizacji, zakończenie II kw. 2024
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	104 549,16	104 549,16	100,00%	0,14%	zadanie zrealizowano
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 545,34	323 545,34	100,00%	0,42%	
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	323 545,34	323 545,34	100,00%	0,42%	zadanie zrealizowano

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,01	0,00	0,00%	0,00%	
	85395		Pozostała działalność	53 500,01	0,00	0,00%	0,00%	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,01	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka	42 800,01	0,00	0,00%	0,00%	zmiana związana ze zmianą wydatków kwalifikowanych
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka	10 700,00	0,00	0,00%	0,00%	zmiana związana ze zmianą wydatków kwalifikowanych
855			Rodzina	100 000,00	91 020,00	91,02%	0,12%	
	85595		Pozostała działalność	100 000,00	91 020,00	91,02%	0,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 020,00	91,02%	0,12%	
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala	100 000,00	91 020,00	91,02%	0,12%	opracowano projekt
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 548 558,39	18 272 101,67	98,51%	23,99%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 239 800,00	1 103 949,17	89,04%	1,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 800,00	1 103 949,17	89,04%	1,45%	
			Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr: 27 i 29.	144 800,00	132 003,17	91,16%	0,17%	zadanie zakończone
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	500 000,00	499 380,00	99,88%	0,66%	zadanie w realizacji, zakończenie II kw. 2025
			Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	400 000,00	398 520,00	99,63%	0,52%	zadanie w realizacji, zakończenie II kw. 2025
			Wodociąg w ul. Magazynowej	50 000,00	14 760,00	29,52%	0,02%	opracowano projekt
			Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej	95 000,00	38 130,00	40,14%	0,05%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2024
			Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej	50 000,00	21 156,00	42,31%	0,03%	opracowano projekt
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 425 383,23	16 379 888,18	99,72%	21,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 333,98	466 992,79	91,69%	0,61%	
			Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	159 734,04	146 724,01	91,86%	0,19%	zadanie w trakcie realizacji
			Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Przedszkolu Miejskim Nr 13 (B.O.)	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,16%	zadanie w trakcie realizacji
			Przepis na udaną zabawę, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (B.O.)	109 599,94	109 599,94	100,00%	0,14%	zadanie w trakcie realizacji
			Strefa Malucha na skwerze przy ul. Długosza (B.O.)	120 000,00	90 668,84	75,56%	0,12%	zadanie w trakcie realizacji
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 966 607,23	9 963 926,42	99,97%	13,08%	
			Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie etap II	9 966 607,23	9 963 926,42	99,97%	13,08%	zadanie w trakcie realizacji
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 949 442,02	5 948 968,97	99,99%	7,81%	
			Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie etap II	5 949 442,02	5 948 968,97	99,99%	7,81%	zadanie w trakcie realizacji
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 100,00	373 154,10	81,46%	0,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 100,00	373 154,10	81,46%	0,49%	
			Budowa oświetlenia ulicy Długosza	105 000,00	103 046,10	98,14%	0,14%	zadanie zakończone
			Modernizacja instalacji elektrycznej parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Sienkiewicza	50 000,00	46 740,00	93,48%	0,06%	zadanie zakończone

			Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	120 540,00	60,27%	0,16%	opracowano dokumentację projektową
			Nowe oświetlenie na placu na Ostoi (BO)	103 100,00	102 828,00	99,74%	0,13%	zadanie zakończone
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 275,16	371 046,04	98,87%	0,49%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 275,16	371 046,04	98,87%	0,49%	
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję)	58 000,00	56 752,32	97,85%	0,07%	zadanie w trakcie realizacji
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	317 275,16	314 293,72	99,06%	0,41%	zadanie w trakcie realizacji
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	44 064,18	88,13%	0,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 064,18	88,13%	0,06%	
			Doposażenie parkingów P&R	50 000,00	44 064,18	88,13%	0,06%	zadanie zakończone
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1,58%	
	92195		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1,58%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1,58%	
			Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1,58%	zadanie zakończone
926			Kultura fizyczna	120 000,00	114 500,00	95,42%	0,15%	
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	114 500,00	95,42%	0,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 500,00	95,42%	0,15%	
			Tęqball w Parku Anielin (BO)	120 000,00	114 500,00	95,42%	0,15%	zadanie zakończone
Razem				79 164 349,91	76 176 662,56	96,23%	100,00%	

TABELA NR 5 - STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (PRZEDSIĘWZIĘĆ) WIELOLETNICH

kwoty w zł											
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie limitu roku 2023 na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
		Od	Do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				256 728 088,89	75 791 669,67	73 007 632,11	96,33%	63 210 098,78	25 899 877,77	4 400 000,00	180 352 415,35
- wydatki bieżące				3 382 605,60	2 396 113,26	2 060 701,50	86,00%	430 000,00	430 000,00	0,00	3 256 113,26
- wydatki majątkowe				253 345 483,29	73 395 556,41	70 946 930,61	96,66%	62 780 098,78	25 469 877,77	4 400 000,00	177 096 302,09
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 014 176,73	24 233 455,47	23 422 651,12	96,65%	0,00	0,00	0,00	24 233 455,47
- wydatki bieżące				2 122 824,60	1 996 332,26	1 660 921,30	83,20%	0,00	0,00	0,00	1 996 332,26
Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2023	276 252,35	149 760,01	28 745,56	19,19%	0,00	0,00	0,00	149 760,01
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta	2020	2023	1 846 572,25	1 846 572,25	1 632 175,74	88,39%	0,00	0,00	0,00	1 846 572,25
- wydatki majątkowe				30 891 352,13	22 237 123,21	21 761 729,82	97,86%	0,00	0,00	0,00	22 237 123,21
Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2023	53 500,01	53 500,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	53 500,01
Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta	2020	2023	5 543 823,44	2 079 233,49	1 941 254,87	93,36%	0,00	0,00	0,00	2 079 233,49
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2023	169 600,00	125 166,94	8 954,03	0,00%	0,00	0,00	0,00	125 166,94
Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Rozwój i poprawa informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2020	2023	4 099 307,02	3 696 356,11	3 696 353,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 696 356,11
Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2020	2023	20 658 304,25	15 916 049,25	15 912 895,39	99,98%	0,00	0,00	0,00	15 916 049,25
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta	2021	2023	366 817,41	366 817,41	202 272,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	366 817,41
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				224 973 693,16	51 957 995,20	49 984 761,19	96,20%	68 443 909,20	13 360 000,00	6 900 000,00	141 091 904,40
- wydatki bieżące				1 259 781,00	399 781,00	399 780,20	0,00%	430 000,00	430 000,00	0,00	1 259 781,00

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Ppruszkowski rower miejski	Urząd Miasta	2023	2025	1 259 781,00	399 781,00	399 780,20	0,00%	430 000,00	430 000,00	0,00	1 259 781,00
- wydatki majątkowe				222 454 131,16	51 158 433,20	49 185 200,79	96,14%	68 013 909,20	12 500 000,00	6 900 000,00	138 572 342,40
Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 701 ul. Żbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	125 000,00	100 000,00	72 324,00	72,32%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa ul. Nowożyńskiego i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2024	21 791 534,39	5 039 210,41	4 912 307,40	97,48%	200 000,00	0,00	0,00	5 239 210,41
Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2016	2024	19 446 743,00	1 990 000,00	1 977 027,67	99,35%	17 200 000,00	0,00	0,00	19 190 000,00
Wodociąg w ul. Magazynowej- Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2022	2023	53 690,00	50 000,00	14 760,00	29,52%	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul.Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2025	616 406,50	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2024	1 225 940,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	1 199 969,40	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Budowa ul. Cicheckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	139 608,00	115 500,00	115 497,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	115 500,00
Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	1 126 724,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostosowanie PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych	Urząd Miasta	2022	2023	202 160,00	175 100,00	175 058,45	99,98%	0,00	0,00	0,00	175 100,00
Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	26 841 667,73	11 914 472,76	11 914 383,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 914 472,76
Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	2 642 830,00	2 083 000,00	2 029 033,36	97,41%	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00
Rozbudowa ul. Parkowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	112 275,00	60 000,00	52 275,00	87,13%	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Rozbudowa ul. Wierzbowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	73 825,00	40 000,00	33 825,00	84,56%	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Rozbudowa ul. Sobieskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	144 655,00	85 000,00	78 105,00	91,89%	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2025	1 175 777,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	500 000,00	1 015 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2023	61 869,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2025	18 235 534,64	600 865,67	596 550,00	99,28%	5 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	18 100 865,67
Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2026	706 963,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2025	557 227,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2024	1 710 840,00	400 000,00	398 520,00	99,63%	500 000,00	800 000,00	0,00	1 700 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2019	2024	3 114 760,00	500 000,00	499 380,00	99,88%	2 000 000,00	600 000,00	0,00	3 100 000,00

Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	Urząd Miasta	2020	2024	16 988 931,92	159 734,04	146 724,01	91,86%	2 000 000,00	0,00	0,00	2 159 734,04
Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2026	940 859,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2024	196 750,00	58 400,00	58 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	58 400,00
Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	444 046,00	88 560,00	88 560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	88 560,00
Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	25 221 908,65	4 458 217,45	4 457 374,65	99,98%	20 463 909,20	0,00	0,00	24 922 126,65
Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2021	2024	439 852,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2021	2024	345 387,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2021	2024	747 823,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2021	2024	303 136,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta	2020	2023	1 506 578,28	531 350,00	515 001,71	96,92%	0,00	0,00	0,00	531 350,00
Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	41 598 161,90	17 912 990,00	16 582 158,44	92,57%	18 250 000,00	0,00	0,00	36 162 990,00
Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	592 956,20	217 892,20	201 892,20	92,66%	0,00	0,00	0,00	217 892,20
Budowa ul. Willowej Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2023	2024	185 000,00	55 000,00	53 136,00	96,61%	130 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	273 274,00	123 000,00	117 096,00	95,20%	120 000,00	0,00	0,00	243 000,00
Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	184 870,00	100 000,00	84 870,00	84,87%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	184 763,00	134 901,25	125 644,50	93,14%	0,00	0,00	0,00	134 901,25
Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	264 763,00	214 901,25	211 744,50	98,53%	0,00	0,00	0,00	214 901,25
Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	1 563 492,00	82 000,00	82 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	382 000,00
Analiza możliwości i budowa zadaszenia wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	176 121,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczykowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	55 289,00	50 000,00	21 156,00	42,31%	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa ul. Pasażerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	2 455 000,00	1 055 000,00	1 054 194,65	99,92%	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr: 27 i 29 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	523 520,00	144 800,00	132 003,17	0,00%	0,00	0,00	0,00	144 800,00
Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	7 127 080,14	2 087 080,14	2 063 514,37	98,87%	0,00	0,00	0,00	2 087 080,14
Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	257 405,79	257 405,79	238 132,78	92,51%	0,00	0,00	0,00	257 405,79
Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	86 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2023	4 103 077,57	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2006	2023	11 503 910,63	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	42 400,00	18 517,24	5 918,30	31,96%	0,00	0,00	0,00	18 517,24
Remont jazu na rzece Utracie	Urząd Miasta Pruszków	2023	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10 - Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2023	2024	40 535,00	40 535,00	40 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 535,00
Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i tężnią solankową - Rozwój gminnych obiektów parkowych	Urząd Miasta Pruszków	2022	2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Groblowej w Pruszkowie	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	195 140,00	95 000,00	36 097,79	0,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00

TABELA 6 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022, REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie	Termin realizacji
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	13 170 071,24	13 170 071,24		7 292 201,23	
1	Budowa ul. Nowożynieryjskiej i ul. Elektrycznej 2.115	4 786 333,00	4 786 333,00		3 295 558,20	30.06.2023
2	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzka z ul. Warszawską 2.147	6 597 813,39	6 597 813,39		3 075 028,05	30.06.2023
3	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej 2.253	89 999,10	89 999,10		39 999,60	30.06.2023
4	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego 2.270	63 534,17	63 534,17		62 668,50	30.06.2023
5	Budowa ul. Sarych Szeregów 2.271	33 702,00	33 702,00		33 702,00	30.06.2023
6	Budowa ul. Teresy Danielewicz 2.272	24 046,50	24 046,50		24 046,50	30.06.2023
7	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy 2.287	90 360,00	90 360,00		31 960,00	30.06.2023
8	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej 36.2020	201 892,20	201 892,20		0,00	30.06.2023
9	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych 12.2021	141 000,00	141 000,00		59 000,00	30.06.2023
10	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego 6.2021	34 901,25	34 901,25		0,00	30.06.2023
11	Budowa ul. Batalionu Parasol 7.2021	34 901,25	34 901,25		0,00	30.06.2023
12	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego 33.2021	43 050,00	43 050,00		43 050,00	30.06.2023
13	Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ul. Bąki w Pruszkowie 73.2022	389 304,35	389 304,35		389 304,35	30.06.2023
14	Budowa parkingów Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i ul. Sadowej 18.2020.0	639 234,03	639 234,03		237 884,03	30.06.2023
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6057	2 556 936,10	2 556 936,10		951 536,10	
15	Budowa parkingów Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i ul. Sadowej 18.2020.7	2 556 936,10	2 556 936,10		951 536,10	30.06.2023
	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6050	625 434,98	625 434,98		625 434,96	
16	Zielone Płuca Mazowsza 2.243	625 434,98	625 434,98		625 434,96	30.06.2023
	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6057	93 066,72	93 066,72		93 066,72	
17	Zielone Płuca Mazowsza 2.243	93 066,72	93 066,72		93 066,72	30.06.2023
	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6059	10 470,01	10 470,01		10 470,01	
18	Zielone Płuca Mazowsza 2.243	10 470,01	10 470,01		10 470,01	30.06.2023
	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	312 324,43	312 324,43		312 324,43	
	Modernizacja budynków komunalnych - zasób użytkowy "Modernizacja tarasu i barierki przynależących do Książnicy Pruszkowskiej przy ul. Kraszewskiego 13	312 324,43	312 324,43		312 324,43	30.06.2023
	Dz. 700 rozdz. 70007 § 6050	3 102 434,14	3 102 434,14		3 102 434,14	
19	Modernizacja budynków komunalnych - zasób mieszkaniowy	3 102 434,14	3 102 434,14		3 102 434,14	30.06.2023
	Dz. 700 rozdz. 70007 § 4210	486 000,00		486 000,00	443 594,21	
	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	486 000,00		486 000,00	443 594,21	31.03.2023
	Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300	12 177,00		12 177,00	0,00	
20	Zastępstwo procesowe na rzecz Gminy Miasto Pruszków w sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko Pracowni Konserwacji Zabytków nad Łódką Sp. z o.o.	12 177,00		12 177,00	0,00	30.06.2023
	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050	3 140 925,72	3 140 925,72		3 050 925,70	

21	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja 2.192	3 050 925,72	3 050 925,72		3 050 925,70	30.06.2023
22	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala 2.75	90 000,00	90 000,00		0,00	30.06.2023
	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050	135 300,00	135 300,00		0,00	
23	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala 46.2022	135 300,00	135 300,00		0,00	30.06.2023
	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	333 034,80	333 034,80		333 034,80	
24	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego 2.273	4 920,00	4 920,00		4 920,00	30.06.2023
25	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej 13.2021	38 868,00	38 868,00		38 868,00	30.06.2023
26	Wodociąg w ul. Monte Cassino 14.2021	35 424,00	35 424,00		35 424,00	30.06.2023
27	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów 108.2021	17 712,00	17 712,00		17 712,00	30.06.2023
28	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz 88.2021	20 172,00	20 172,00		20 172,00	30.06.2023
29	Sieć wodociągowa w ul. Złotej 11.2022	20 614,80	20 614,80		20 614,80	30.06.2023
30	Wodociąg w ul. Diamantowej 18.2021	19 188,00	19 188,00		19 188,00	30.06.2023
31	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego 2.274	7 380,00	7 380,00		7 380,00	30.06.2023
32	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino 19.2021	32 472,00	32 472,00		32 472,00	30.06.2023
33	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów 68.2021	21 254,40	21 254,40		21 254,40	30.06.2023
34	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz 69.2021	23 616,00	23 616,00		23 616,00	30.06.2023
35	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamantowej 25.2021	19 188,00	19 188,00		19 188,00	30.06.2023
36	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla 2.214	39 852,00	39 852,00		39 852,00	30.06.2023
37	Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej 105.2021	32 373,60	32 373,60		32 373,60	30.06.2023
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	115 005,00	115 005,00		4 713,93	
38	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	115 005,00	115 005,00		4 713,93	30.05.2023
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6057	1 543 875,71	1 543 875,71		1 543 875,71	
39	Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II	1 543 875,71	1 543 875,71		1 543 875,71	30.05.2023
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6059	272 448,66	272 448,66		272 448,65	
40	Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II	272 448,66	272 448,66		272 448,65	30.05.2023
	Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	30 135,00		30 135,00	30 135,00	
41	Przegląd obszarów i granic Aglomeracji Pruszków wraz opracowaniem zmian aglomeracji i przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta Pruszkowa wyznaczającej obszar i granice aglomeracji	30 135,00		30 135,00	30 135,00	30.06.2023
	suma	25 939 639,51	25 411 327,51	528 312,00	18 066 195,59	

Tabela nr 7 - Plan finansowy z wydatków budżetu, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2023

Lp	Nazwa i numer zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Termin realizacji
	Dz. 600 rozdz.60004 § 4300	58 145,45		58 145,45	
1	Dostawa i montaż 4 wiat przystankowych	58 145,45		58 145,45	30.06.2024
	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	6 674 230,14	6 674 230,14		
2	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską 2.147	5 608 291,64	5 608 291,64		30.06.2024
3	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej 2.253	49 999,50	49 999,50		30.06.2024
4	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych 12.2021	82 000,00	82 000,00		30.06.2024
5	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego 6.2021	125 644,50	125 644,50		30.06.2024
6	Budowa ul. Batalionu Parasol 7.2021	211 744,50	211 744,50		30.06.2024
7	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego 2.270 (kanalizacja deszczowa)	596 550,00	596 550,00		30.06.2024
	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	219 190,78	219 190,78		
8	Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	219 190,78	219 190,78		30.06.2024
8,1	Modernizacja rejestracji i poczekalni w przychodni lekarskiej przy ul. 3 Maja 56	219 190,78	219 190,78		30.06.2024
	Dz. 700 rozdz. 70007 § 6050	611 036,92	611 036,92		
9	Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	611 036,92	611 036,92		30.06.2024
9,1	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Cichej 11	83 394,00	83 394,00		30.06.2024
9,2	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Bohaterów warszawy 11	50 400,00	50 400,00		30.06.2024
9,3	Wykonanie dokumentacji dot. Modernizacji budynku wielorodzinnego ul. Majowa 9	34 194,00	34 194,00		30.06.2024
9,4	Wykonanie projektu rozbudowy, przebudowy, odbudowy skrzydła budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. 3 Maja 60	47 970,00	47 970,00		30.06.2024
9,5	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz dokumentacji remontu budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 4	48 538,00	48 538,00		30.06.2024
9,6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Granicznej 2 w Pruszkowie	346 540,92	346 540,92		30.06.2024
	Dz. 700 rozdz. 70007 § 4270	81 900,00		81 900,00	
10	Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Reja 14A	81 900,00		81 900,00	30.06.2024
	Dz. 700 rozdz.70007 § 4300	94 710,00		94 710,00	
11	Rozbiórka wolnostojących budynków nr 4 nr 5 wraz uprzątnięciem terenu dz. Nr 261/3 obr. 22 przy ul. Lipowej 53/55 w Pruszkowie	94 710,00		94 710,00	30.06.2024
	Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300	192 664,12		192 664,12	
12	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów miasta Pruszków	155 764,12		155 764,12	30.06.2024

12,1	mpzp obszar Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa	28 413,00		28 413,00	30.06.2024
12,2	mpzp obszar ŻBIKÓW II ETAP I	16 912,50		16 912,50	30.06.2024
12,3	mpzp obszar KOPERNIKA	26 752,50		26 752,50	30.06.2024
12,4	mpzp obszar 3-go Maja, Ciechanowska, Poznańska	10 516,50		10 516,50	30.06.2024
12,5	mpzp obszar Gomulińskiego	12 582,90		12 582,90	30.06.2024
12,6	mpzp obszar Gqsin Mieszkaniowy – Inżynierska	22 140,00		22 140,00	30.06.2024
12,7	mpzp obszar Gqsin Przemysłowy w Pruszkowie – ul. Parzniewska i ul. Południowa	1 845,00		1 845,00	30.06.2024
12,8	mpzp obszar ul. Ceramiczną, ul. Cegielnianą, ul. Lipową, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ul. Komorowską	802,57		802,57	30.06.2024
12,9	mpzp obszar pomiędzy Aleją Armii Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną Pruszkowa i ul. Lipową	19 618,50		19 618,50	30.06.2024
12,10	mpzp obszar ul. Kręta – działki ew.nr 75, 76, 81 i 82, obręb 25	6 494,40		6 494,40	30.06.2024
12,11	mpzp obszar „Kwartał – Przy Parku” w Pruszkowie – ul. Tadeusza Kościuszki”	9 686,25		9 686,25	30.06.2024
13	Aktualizacja ekofizjografii	36 900,00		36 900,00	30.06.2024
	Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610	26 083,42		26 083,42	
14	Zastępstwo procesowe na rzecz Gminy Miasto Pruszków w sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko Pracowni Konserwacji Zabytków nad Łódką Sp. z o.o.	26 083,42		26 083,42	30.06.2024
	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	1 415 908,40	1 415 908,40		
15	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną 33.2020	1 415 908,40	1 415 908,40		30.06.2024
	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050	641 296,58	641 296,58		
16	Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych 59.2022	27 060,00	27 060,00		30.06.2024
17	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala 2.75	614 236,58	614 236,58		30.06.2024
	Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300	30 258,00		30 258,00	
18	Zakup usług pozostałych oświata (Ekspertyza stanu technicznego placów zabaw, boisk etc. SP nr 5, PM nr 1, ŻM nr 3)	30 258,00		30 258,00	30.06.2024
	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050	148 584,00	148 584,00		
19	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala 46.2022	148 584,00	148 584,00		30.06.2024
	Dz. 900 rozdz. 90001 § 4390	1 845,00		1 845,00	
20	Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulicy Bąki	1 845,00		1 845,00	30.06.2024
	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	928 404,00	928 404,00		
21	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego 2.273	398 520,00	398 520,00		30.06.2024
22	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego 2.274	499 380,00	499 380,00		30.06.2024

23	Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej 4.2023	30 504,00	30 504,00		30.06.2024
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	110 160,00	110 160,00		
24	Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Przedszkolu Miejskim nr 13 11.2023	110 160,00	110 160,00		31.05.2023
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300	9 150,00		9 150,00	
25	Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Przedszkolu Miejskim nr 13 11.2023	9 150,00		9 150,00	31.05.2024
	Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270	144 549,05		144 549,05	
26	Konserwacja oświetlenia ulicznego	144 549,05		144 549,05	30.06.2024
	Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300	13 530,00		13 530,00	
27	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027	13 530,00		13 530,00	30.06.2024
	Razem	11 401 645,86	10 748 810,82	652 835,04	

Tabela nr 8 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
OGÓŁEM:				19 884 956,37	19 894 047,29	19 894 047,29	0,00	100,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	916 555,00	985 140,44	985 140,44	0,00	107,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	916 555,00	985 140,44	985 140,44	0,00	107,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916 555,00	985 140,44	985 140,44	0,00	107,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 642,00	305 341,24	305 341,24	0,00	99,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 479,00	11 458,68	11 458,68	0,00	99,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 479,00	11 458,68	11 458,68	0,00	99,82
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	294 573,00	292 292,77	292 292,77	0,00	99,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 573,00	292 292,77	292 292,77	0,00	99,23
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 590,00	1 589,79	1 589,79	0,00	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590,00	1 589,79	1 589,79	0,00	99,99
752			Obrona narodowa	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	781 173,86	757 933,09	757 933,09	0,00	97,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	781 173,86	757 933,09	757 933,09	0,00	97,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	781 173,86	757 933,09	757 933,09	0,00	97,02
852			Pomoc społeczna	66 648,50	56 025,00	56 025,00	0,00	84,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 860,00	44 065,00	44 065,00	0,00	81,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 860,00	44 065,00	44 065,00	0,00	81,81
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 938,50	1 110,00	1 110,00	0,00	57,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 938,50	1 110,00	1 110,00	0,00	57,26
	855		Rodzina	17 806 646,00	17 783 316,51	17 783 316,51	0,00	99,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 502 500,00	17 479 381,57	17 479 381,57	0,00	99,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 478 000,00	17 454 881,57	17 454 881,57	0,00	99,87
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 646,00	4 613,35	4 613,35	0,00	99,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 646,00	4 613,35	4 613,35	0,00	99,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 500,00	299 321,59	299 321,59	0,00	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 500,00	299 321,59	299 321,59	0,00	99,94
			OGÓŁEM:	19 884 956,37	19 894 047,29	19 894 047,29	0,00	100,05

Tabela nr 9 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	916 555,00	916 410,44	916 410,44	0,00	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	916 555,00	916 410,44	916 410,44	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 143,00	763 143,00	763 143,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 206,00	131 206,00	131 206,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 706,00	18 706,00	18 706,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 355,44	3 355,44	0,00	95,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 642,00	305 341,24	305 341,24	0,00	99,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 479,00	11 458,68	11 458,68	0,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 649,22	1 649,22	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	215,46	215,46	0,00	91,69
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	294 573,00	292 292,77	292 292,77	0,00	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 880,00	195 600,00	195 600,00	0,00	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 770,00	35 770,00	35 770,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	830,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,15	11 735,04	11 735,04	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 199,88	3 199,88	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 577,85	5 577,85	5 577,85	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 590,00	1 589,79	1 589,79	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,20	661,99	661,99	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	927,80	927,80	927,80	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	781 173,86	757 933,09	757 933,09	0,00	97,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	781 173,86	757 933,09	757 933,09	0,00	97,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 756,93	56 756,93	56 756,93	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	716 682,57	701 176,16	701 176,16	0,00	97,84
852			Pomoc społeczna	66 648,50	56 025,00	56 025,00	0,00	84,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 860,00	44 065,00	44 065,00	0,00	81,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 860,00	44 065,00	44 065,00	0,00	81,81
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 938,50	1 110,00	1 110,00	0,00	57,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 912,50	1 100,00	1 100,00	0,00	57,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	10,00	10,00	0,00	38,46
855			Rodzina	17 806 646,00	17 783 316,51	17 783 316,51	0,00	99,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 502 500,00	17 479 381,57	17 479 381,57	0,00	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 281 110,00	15 265 558,35	15 265 558,35	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	324 998,01	324 998,01	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 705,00	24 704,71	24 704,71	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779 321,00	1 773 597,18	1 773 597,18	0,00	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 760,36	6 760,36	0,00	78,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 851,00	17 850,38	17 850,38	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 520,00	1 519,74	1 519,74	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	43 790,00	43 790,00	43 790,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	1 451,98	1 451,98	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 750,86	7 750,86	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 646,00	4 613,35	4 613,35	0,00	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866,00	3 856,00	3 856,00	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	662,87	662,87	0,00	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	94,48	94,48	0,00	89,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 500,00	299 321,59	299 321,59	0,00	99,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 500,00	299 321,59	299 321,59	0,00	99,94
			OGÓŁEM:	19 884 956,37	19 825 317,29	19 825 317,29	0,00	99,70

TABELA NR 10 - WYKONANIE DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r	Wykonanie 2023 r.	Dochody przekazane
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	4 216,00	3 975,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	4 216,00	3 975,75
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	4 216,00	3 975,75
852			POMOC SPOŁECZNA	-	4 468,15	4 468,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	4 468,15	4 468,15
		O830	Wpływy z usług	-	4 468,15	4 468,15
855			RODZINA	-	701 264,38	595 878,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	32,00	30,40
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ugonień	-	32,00	30,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	700 952,38	595 582,13
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	139,60	132,62
		O920	Pozostałe odsetki	-	444 387,93	444 387,93
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	27 934,12	13 967,06
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	228 490,73	137 094,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	280,00	266,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	280,00	266,00
			RAZEM:	-	709 948,53	604 322,43

Tabela 11 - Wykonanie dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje			Wykonanie w %
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
OGÓŁEM:				53 528 771,12	8 506 861,24	41 025 154,38	1 600 000,00	95,52%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 820 000,00	4 550 672,21	0,00	0,00	78,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 820 000,00	4 550 672,21	0,00	0,00	78,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 820 000,00	4 550 672,21	0,00	0,00	78,19%
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	28 901,00	0,00	28 901,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	28 901,00	0,00	28 901,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 901,00	0,00	28 901,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 101 124,23	289 220,64	31 936 569,84	0,00	97,36%
	80101		Szkoły podstawowe	3 535 144,85	86 028,05	3 439 906,83	0,00	99,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 233,20	0,00	0,00	61,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 448 350,00	0,00	3 439 906,83	0,00	99,76%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 800,15	49 800,15	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 994,70	34 994,70	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 812,00	0,00	27 095,19	0,00	85,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 812,00	0,00	27 095,19	0,00	85,17%
	80104		Przedszkola	15 960 745,05	131 630,21	15 353 109,07	0,00	97,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 824 496,00	0,00	15 353 109,07	0,00	97,02%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 881,15	22 881,15	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 367,90	108 749,06	0,00	0,00	98,53%
	80105		Przedszkola specjalne	1 394 163,00	0,00	1 321 575,49	0,00	94,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 163,00	0,00	1 321 575,49	0,00	94,79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 806 459,40	14 805,45	2 525 109,64	0,00	90,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 790 308,00	0,00	2 525 109,64	0,00	90,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	14 805,45	0,00	0,00	91,67%
	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	7 305 368,00	0,00	7 281 490,32	0,00	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 305 368,00	0,00	7 281 490,32	0,00	99,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 010 675,00	0,00	1 988 283,30	0,00	98,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 675,00	0,00	1 988 283,30	0,00	98,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 756,93	56 756,93	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje			Wykonanie w %
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 756,93	56 756,93	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 393 500,00	1 193 000,00	0,00	0,00	85,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	86,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 380 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	86,23%
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	3 000,00	0,00	0,00	22,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	3 000,00	0,00	0,00	22,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 731,00	0,00	547 393,65	0,00	98,68%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 731,00	0,00	547 393,65	0,00	98,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 731,00	0,00	547 393,65	0,00	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 460,00	279 999,91	0,00	0,00	98,43%
	90095		Pozostała działalność	284 460,00	279 999,91	0,00	0,00	98,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	284 460,00	279 999,91	0,00	0,00	98,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 588 519,89	66 437,48	8 512 289,89	0,00	99,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 230,00	66 437,48	0,00	0,00	87,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 230,00	66 437,48	0,00	0,00	87,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00	0,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 605 289,89	0,00	3 605 289,89	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 289,89	0,00	3 605 289,89	0,00	100,00%
	92118		Muzea	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 707 535,00	2 107 531,00	0,00	1 600 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 034 590,00	1 034 590,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 034 590,00	1 034 590,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 672 945,00	1 072 941,00	0,00	1 600 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 072 945,00	1 072 941,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	53 498 771,12	51 132 015,62			95,58%

TABELA NR 12 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "TARGOWISKO MIEJSKIE" W PRUSZKOWIE NA DN.31.12.2023 R.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			Plan	Wykonanie
			1 120,00	1 119,71
PRZYCHODY	Zadanie			
Klasyfikacja		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r	Wykonanie w %
	Handel	1 248 750,00	1 156 613,96	92,62%
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 248 750,00	1 156 613,96	92,62%
§ 0830	Wpływy z usług	1 248 750,00	1 148 702,96	91,99%
	<i>Rezerwacja miejsc handlowych</i>		789 491,18	
	<i>Opłata za korzystanie z urządzeń targowiska</i>		295 097,58	
	<i>Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej</i>		64 114,20	
	Inne zwiększenia (podatek doch.CIT-8)		7 911,00	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY		1 248 750,00	1 156 613,96	92,62%

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Dział 500	Handel			
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 248 750,00	1 155 784,16	92,56%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 000,00	591,38	59,14%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 100,00	566 939,34	99,97%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	43 844,90	93,89%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	107 191,93	99,90%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	6 812,08	60,82%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	45 635,00	79,23%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	59 145,17	87,49%
	<i>Wyposażenie, materiały biurowe</i>		24 975,98	
	<i>Artykuły gospodarcze, środki czystości</i>		34 169,19	
§ 4260	Zakup energii	91 000,00	65 245,46	71,70%
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Komorowska</i>		52 335,25	
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Pańska</i>		12 910,21	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 200,00	96,77%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 040,74	68,02%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	191 940,00	159 255,13	82,97%
	<i>Nieczystości stałe – targowiskoul. Komorowska</i>		106 636,20	
	<i>Nieczystości stałe – targowisko ul. Pańska</i>		18 545,40	
	<i>Nieczystości płynne targowisko ul. Komorowska i ul. Pańska</i>		4 425,07	
	<i>Usługi pocztowe</i>		50,30	
	<i>Prowizja bankowa</i>		5 185,32	
	<i>Pozostałe usługi (obsługa systemu kontroli szkodników, przeglądy,naprawy)</i>		24 412,84	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 760,14	76,53%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 788,27	99,83%
	<i>Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych</i>	<i>6 800</i>	<i>6 788,27</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 752,00	91,25%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 056,53	92,74%

§ 4480	Podatek do nieruchomości	73 500,00	73 364,00	99,81%
§ 4580	Pozostałe odsetki	550,00	402,37	73,16%
§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 050,00	81,00%

ŁĄCZNIE KOSZTY	1 248 750,00	1 158 074,44	92,74%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	1 120,00	1 119,71	
Podatek dochodowy od osób prawnych		6 533,00	
OGÓŁEM	1 249 870,00	1 165 727,15	93,27%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
	0	-7 993,48

**TABELA NR 13 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKA
PŁYWAŁNIA KAPRY W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
	-845 100,09	-845 100,09

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Dział 926	Kultura fizyczna	8 314 066,86	7 460 771,35	89,7%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 314 066,86	7 460 771,35	89,7%
§ 0830	Wpływy z usług	6 683 700,00	5 819 581,95	87,1%
	Przychody z basenu	4 121 700,00	3 724 097,98	90,4%
	Przychody z nauki pływania	2 250 000,00	1 825 429,65	81,1%
	Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP „KAPRY” przez osoby fizycznie i prawne	142 000,00	165 750,52	116,7%
	Reklamy	50 000,00	3 800,00	7,6%
	organizacja imprez zleconych Urzędu Miasta	-	-	
	Inne	120 000,00	100 503,80	83,8%
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 166,86	3 071,76	263,3%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
	Pozostała przychody operacyjne	29 200,00	38 117,64	130,5%

ŁĄCZNIE PRZYCHODY	8 314 066,86	7 460 771,35	89,74%
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Dział 926	Kultura fizyczna	7 471 966,77	7 335 151,37	98,17%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury	7 471 966,77	7 335 151,37	98,17%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 700,00	2 733 525,53	99,92%
	Wynagrodzenia osobowe	2 665 000,00	2 663 222,21	99,93%
	Nagrody jubileuszowe	65 500,00	65 159,14	99,48%
	Odprawa emerytalna	5 200,00	5 144,18	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	209 583,10	99,80%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	549 394,68	99,89%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	56 869,73	99,77%
§ 4140	PFRON	58 000,00	57 943,00	99,90%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591 000,00	590 321,05	99,89%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 700,00	271 438,87	99,17%
	Zakup materiałów administracyjno – biurowych, środków czystościowych, środków BHP	53 400,00	53 156,96	99,54%
	Zakup środków czystościowych - sprzątanie	54 000,00	53 852,05	99,73%
	Zakup wyposażenia - sprzątanie	2 000,00	1 913,43	95,67%
	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	32 000,00	31 812,79	99,41%
	Zakup chemii basenowej	45 000,00	44 161,97	98,14%
	Zakup materiałów - kąpielisko	2 700,00	2 601,67	96,36%
	Zakup materiałów - wypożyczalnia sprzętu wodnego	2 600,00	2 586,86	99,49%
	Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne	82 000,00	81 353,14	99,21%
§ 4260	Zakup energii	1 980 000,00	1 854 054,07	93,64%
	Energia elektryczna	1 424 000,00	1 298 238,96	91,17%
	Ogrzewanie c.o. i c.w.	483 000,00	482 972,64	99,99%
	Dostawa wody	73 000,00	72 842,47	99,78%
§ 4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	106 976,69	99,98%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 380,00	98,40%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	760 200,00	757 574,83	99,65%
	Nieczystości płynne - ścieki	112 000,00	111 355,98	99,42%
	Wywóz nieczystości stałych MZO	26 000,00	25 791,02	99,20%
	Ochrona mienia, monitoring	250 000,00	249 399,89	99,76%
	Badanie wody	20 000,00	19 562,22	97,81%
	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)	285 700,00	285 421,08	99,90%
	usługi różne - kąpielisko	16 500,00	16 300,30	98,79%

	<i>usługi różne - wypożyczalnia sprzętu wodnego</i>	8 000,00	7 853,09	98,16%
	<i>Przeglądy, konserwacje</i>	42 000,00	41 891,25	99,74%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 302,81	97,79%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 505,06	97,94%
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 879,77	14 908,55	93,88%
	<i>Abonament RTV</i>	884,70	884,70	100,00%
	<i>Różne ubezpieczenia rzeczowe</i>	-	-	
	<i>Opłaty za licencje</i>	14 995,07	14 023,85	93,52%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00	77 434,95	99,92%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 453,00	98,05%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 398,90	99,95%
§ 4580	pozostałe odsetki	3 802,00	3 802,00	100,00%
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	5 285,00	5 284,55	99,99%

ŁĄCZNIE KOSZTY	7 471 966,77	7 335 151,37	98,17%
Pozostałe koszty operacyjne – dotyczą przede wszystkim korekty rocznej podatku VAT za 2022 rok		15,79	
OGÓŁEM	7 471 966,77	7 335 167,16	98,17%

<i>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i>	Plan	Wykonanie
		-719 495,90

TABELA NR 14 - WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTA PRUSZKOWA NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

w zł											
Dział	Rozdział	Placówka	DOCHODY - PLAN		DOCHODY - Wykonanie			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	PLAN	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Wykonanie	Wykonanie dochodów w %	PLAN	Wykonanie	Wykonanie wydatków w %	
801	80101	SP 1	29,00	65 000,00	28,22	48 896,37	75,23%	65 029,00	48 924,11	75,23%	0,48
801	80101	SP 2	3 496,00	1 407 000,00	3 495,56	904 399,70	64,28%	1 410 496,00	907 827,05	64,36%	68,21
801	80101	SP 3	1 190,00	745 700,00	1 189,14	652 476,43	87,50%	746 890,00	652 886,80	87,41%	778,77
801	80101	SP 4	1 072,00	639 700,00	1 070,90	660 154,38	103,20%	640 772,00	619 809,16	96,73%	41 416,12
801	80101	SP 5	379,00	1 075 500,00	378,00	823 528,52	76,57%	1 075 879,00	823 906,44	76,58%	0,08
801	80101	SP 6	106,00	849 600,00	104,54	611 848,83	72,02%	849 706,00	611 855,37	72,01%	98,00
801	80101	SP 8	1 601,00	727 200,00	1 600,00	491 855,34	67,64%	728 801,00	492 776,69	67,61%	678,65
801	80101	SP 9	130,00	465 200,00	129,53	373 533,56	80,30%	465 330,00	372 773,68	80,11%	889,41
801	80101	SP 10	1 901,00	977 700,00	1 899,87	713 837,89	73,01%	979 601,00	712 396,76	72,72%	3 341,00
801	80101	Zbiorczo Szkoły	9 904,00	6 952 600,00	9 895,76	5 280 531,02	75,95%	6 962 504,00	5 243 156,06	75,31%	47 270,72

			DOCHODY - PLAN		DOCHODY - Wykonanie			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Dział	Rozdział	Placówka	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	PLAN	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Wykonanie	Wykonanie dochodów w %	PLAN	Wykonanie	Wykonanie wydatków w %	
801	80104	PM1	270,00	478 781,00	268,52	403 214,60	84,22%	479 051,00	403 473,82	84,22%	9,30
801	80104	PM2	135,00	298 812,00	134,22	228 802,00	76,57%	298 947,00	228 930,05	76,58%	6,17
801	80104	PM3	104,00	325 850,00	102,84	221 818,80	68,07%	325 954,00	221 918,57	68,08%	3,07
801	80104	PM4	279,00	343 460,00	277,87	290 361,00	84,54%	343 739,00	290 634,15	84,55%	4,72
801	80104	PM5	65,00	151 975,00	64,28	120 511,00	79,30%	152 040,00	119 628,44	78,68%	946,84
801	80104	PM6	173,00	329 156,00	172,25	279 842,00	85,02%	329 329,00	279 839,86	84,97%	174,39
801	80104	PM7	77,00	186 781,00	76,46	143 514,00	76,84%	186 858,00	143 588,89	76,84%	1,57
801	80104	PM8	392,00	516 750,00	391,74	262 767,60	50,85%	517 142,00	262 891,09	50,84%	268,25
801	80104	PM9	127,00	316 275,00	126,32	282 081,00	89,19%	316 402,00	282 206,88	89,19%	0,44
801	80104	PM10	126,00	316 906,00	125,34	276 402,00	87,22%	317 032,00	276 526,42	87,22%	0,92
801	80104	PM11	67,00	330 060,00	66,55	240 723,00	72,93%	330 127,00	240 788,85	72,94%	0,70
801	80104	PM12	1 367,00	331 075,00	1 366,03	290 681,71	87,80%	332 442,00	292 034,89	87,85%	12,85
801	80104	PM13	1 394,00	721 562,00	1 393,66	573 786,71	79,52%	722 956,00	573 838,43	79,37%	1 341,94
801	80104	PM14	196,00	289 769,00	194,88	210 393,50	72,61%	289 965,00	210 585,23	72,62%	3,15
801	80104	PM15	1 468,00	301 722,00	1 467,44	268 446,67	88,97%	303 190,00	269 332,68	88,83%	581,43
801	80104	PM16	4,00	337 862,00	2,64	283 147,48	83,81%	337 866,00	283 149,31	83,81%	0,81
801	80104	Zbiorczo Przedszkola	6 244,00	5 576 796,00	6 231,04	4 376 493,07	78,48%	5 583 040,00	4 379 367,56	78,44%	3 356,55

Tabela nr 15 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upw w 2023 roku

Nazwa zadania	stan początkowy 01.01.2023 r.	Zmiany w planie	stan końcowy 31.12.2023 r.	zmiana %	Informacja o zmianach
wydatki bieżące					
Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	72 819,68	76 940,33	149 760,01	105,66%	Zmiana związana ze zmianą wydatków kwalifikowalnych w projekcie 2024
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - dostępność- Zwiększone wykorzystanie e-usług	19 140,42	0,00	19 140,42	0,00%	Projekt zrealizowano
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	1 790 752,10	55 820,15	1 846 572,25	3,12%	Projekt zrealizowano
wydatki majątkowe					
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	344 283,21	22 534,20	366 817,41	6,55%	Projekt zrealizowano
Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	0,00	53 500,01	53 500,01	0,00%	Zmiana związana ze zmianą wydatków kwalifikowalnych w projekcie 2024
Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	473 833,49	1 605 400,00	2 079 233,49	338,81%	Projekt zrealizowano
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	125 166,94	0,00	125 166,94	0,00%	Projekt zrealizowano
Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Rozwój i poprawa informatyzacji urzędu	3 681 106,11	15 250,00	3 696 356,11	0,41%	Projekt zrealizowano
Projekt "Pruszków-miejsce bezpieczne dla pieszych"	0,00	428 999,74	428 999,74	0,00%	Projekt zrealizowano
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla rodzin byłych pracowników PGR	0,00	90 450,00	90 450,00	0,00%	Projekt zrealizowano
Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II - Poprawa jakości środowiska naturalnego	15 665 492,23	250 557,02	15 916 049,25	1,60%	Projekt zrealizowano

Tabela nr 16 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023 r.

kwota w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 900 000,00	20 088 443,15	84,05%	24 079 733,59	17 128 444,08	71,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 900 000,00	20 088 443,15	84,05%	24 079 733,59	17 128 444,08	71,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 900 000,00	20 088 443,15	84,05%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				317 600,00	317 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				54 650,00	54 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 815,00	7 815,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300 733,59	239 261,34	79,56%
		4260	Zakup energii				24 000,00	14 926,16	62,19%
		4270	Zakup usług remontowych				4 680,00	218,81	4,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				23 340 055,00	16 468 772,77	70,56%
		4430	Różne opłaty i składki				3 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	0,00	0,00%
RAZEM				23 900 000,00	20 088 443,15	84,05%	24 079 733,59	17 128 444,08	71,13%

Tabela nr 17 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Miasto Pruszków
III.	Numer identyfikacyjny REGON	015834660
IV.	Kod GUS	1421021

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:		
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów		
900	90002	0490	20 088 443,15	900	90002	4010	317 600,00	obsługi administracyjnej systemu		
						4040	20 000,00	obsługi administracyjnej systemu		
						4110	54 650,00	obsługi administracyjnej systemu		
						4120	7 815,00	obsługi administracyjnej systemu		
						4210	239 261,34	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		
						4260	14 926,16	obsługi administracyjnej systemu		
						4270	218,81	obsługi administracyjnej systemu		
						4300	7 735,75	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
						4300	16 461 037,02	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		
						4440	5 200,00	obsługi administracyjnej systemu		
Ogółem dochody			20 088 443,15	Ogółem Wydatki			17 128 444,08			

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
Suma:		0,00

TABELA NR 18 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Przychody ze sprzedaży usług	1 442 000,00	1 699 076,02	
Podnajem	25 000,00	29 807,52	118%
Działalność kulturalna / warsztaty artystyczne, warsztaty językowe PUTW, PUD /	857 000,00	1 079 826,98	119%
Pozostałe przychody (współorganizacja imprez, odsetki, bilety, darowizny)	100 000,00	129 386,47	126%
Pozostałe przychody - projekty obywatelskie	460 000,00	460 055,05	129%
Dotacja z Urzędu Miasta	1 758 000,00	1 758 000,00	100%
Dotacja podmiotowa	1 758 000,00	1 758 000,00	100%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 200 000,00	3 457 076,02	108%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów	111 900,00	106 406,63	95%
Materiały biurowe, prenumerata	10 000,00	8 417,43	84%
Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości	11 000,00	9 758,16	89%
Wypożyczenie	43 000,00	41 817,27	97%
Materiały na działalność kulturalną	47 900,00	46 413,77	97%
Zużycie energii	105 960,00	105 958,09	100%
Energia elektryczna	63 700,00	63 693,86	100%
Energia ciepła	36 200,00	36 206,91	100%
Gaz, woda	6 060,00	6 057,32	100%
Usługi obce	1 346 950,00	1 338 401,85	99%
Usługi zdrowotne	1 530,00	1 533,00	100%
Koszty powierzchni wspólnych w CDK - koszty eksploatacyjne	82 870,00	82 871,57	100%
Obsługa techniczna sal CDK	37 440,00	37 440,00	100%
Wywóz nieczystości	1 460,00	1 462,80	100%
Usługi remontowo- konserwacyjne	18 150,00	18 147,00	100%
Usługi pocztowe i bankowe	3 370,00	3 367,48	100%
Usługi związane z działalnością kulturalną	647 840,00	640 504,21	99%
Usługi związane z działalnością kulturalną - projekty obywatelskie	461 000,00	460 055,05	100%
Pozostałe usługi obce (ZAIKS, BHP, RODO, ksero, itp.)	20 030,00	19 759,47	99%
Usługi telekomunikacyjne	3 670,00	3 675,39	100%
Czynsz, wynajem	69 590,00	69 585,88	100%
Podróże służbowe	2 630,00	2 624,64	100%
Opłaty i składki RTV, ubezpieczenie	650,00	650,00	100%
Podatek VAT	113 460,00	113 459,26	100%
Szkolenia	800,00	799,00	100%
Amortyzacja	22 020,00	22 016,03	100%
Wynagrodzenia	994 640,00	994 635,73	100%
Osobowe	964 590,00	964 588,11	100%
Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	30 050,00	30 047,62	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	257 790,00	252 493,00	98%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	243 200,00	242 680,22	100%
Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	214 740,00	214 216,75	100%
Odpisy na ZFŚS	28 460,00	28 463,47	100%
Odpisy na PPK	0,00	0,00	0%
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 200 000,00	3 180 124,45	99%

W pozycji Pozostałe przychody - 460 055,05 zł stanowi kwota otrzymana na realizację projektów w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa w 2023r.

TABELA NR 19 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „PRUSZKOWIACY” NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Wpłaty rodziców za uczestnictwo w zajęciach	189 240,00	192 285,00	101,61%
Dochody z koncertów, darowizny, odsetki bankowe, wynajem, wpływy od sponsorów, inne	246 200,00	293 220,10	119,10%
Dotacja z budżetu Miasta Pruszkowa	1 168 000,00	1 168 000,00	100,00%
Dotacja VII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miata Pruszkowa „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	120 000,00	120 000,00	100,00%
Dotacja VII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miata Pruszkowa „PFOD-Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych”	117 877,37	117 877,37	100,00%
Środki finansowe własne stan na dzień 01.01.2023	66 172,45	66 172,45	100,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 907 489,82	1 957 554,92	102,62%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Koszty utrzymania	142 665,84	142 665,84	100,00%
<i>Oplaty czynszowe</i>	<i>52 951,59</i>	<i>52 951,59</i>	<i>100,00%</i>
<i>Koszty utrzymania CKIS</i>	<i>88 184,70</i>	<i>88 184,70</i>	<i>100,00%</i>
<i>MZO</i>	<i>1 529,55</i>	<i>1 529,55</i>	<i>100,00%</i>
Koszty pozostałe	1 460 774,16	1 434 663,23	98,21%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów administracyjno biurowych, dokumentacyjne, leki i inne</i>	<i>90 173,21</i>	<i>90 080,32</i>	<i>99,90%</i>
<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 009,66</i>	<i>80,39%</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>260 440,60</i>	<i>259 840,05</i>	<i>99,77%</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne, internet</i>	<i>3 991,80</i>	<i>3 991,80</i>	<i>100,00%</i>
<i>Podróże służbowe + ryczałt</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 215,37</i>	<i>73,85%</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 911,81</i>	<i>76,47%</i>
<i>Szkolenia</i>	<i>946,80</i>	<i>946,80</i>	<i>100,00%</i>
<i>Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP</i>	<i>1 542,99</i>	<i>1 542,99</i>	<i>100,00%</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>636 794,58</i>	<i>636 794,58</i>	<i>100,00%</i>
<i>Nagrody z funduszu nagród</i>	<i>58 543,49</i>	<i>58 543,49</i>	<i>100,00%</i>
<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>12 036,67</i>	<i>12 036,67</i>	<i>0,00%</i>
<i>Składki na ZUS – ubezpieczenia społeczne pracodawcy</i>	<i>129 051,69</i>	<i>128 620,44</i>	<i>99,67%</i>
<i>Składki na ZUS – Fundusz Pracy</i>	<i>12 663,06</i>	<i>12 568,30</i>	<i>99,25%</i>
<i>Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>12 786,83</i>	<i>12 786,83</i>	<i>100,00%</i>
<i>Zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych, Instruktorzy zajęć wokalnych, tanecznych, akompaniatorzy, kapela, konsultacje choreograficzne i muzyczne, inne projekty</i>	<i>233 802,44</i>	<i>210 774,12</i>	<i>90,15%</i>
Razem koszty „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	120 000,00	120 000,00	100,00%
Razem koszty „PFOD-Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych”	117 877,37	117 877,37	100,00%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 723 440,00	1 697 329,07	98,48%

Na koniec 31.12.2023 r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiaci” wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne na rachunku bankowym środki własne – 157.067,15zł.

- środki finansowe w kasie – 0,00 zł.

- środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS – 8.432.24 zł

- należności PIT-4 – 231,00 zł

2. Zobowiązania nie wystąpiły.

**TABELA NR 20 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA
MAZOWIECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Wpływy z usług dla ludności	122 300,00	121 670,35	99,49%
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 869,57</i>	<i>98,91%</i>
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na lekcje muzealne</i>	<i>49 200,00</i>	<i>49 166,99</i>	<i>99,93%</i>
<i>Przychody za organizację i reklamę na koncertach,</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przychody z wykopalisk</i>			
<i>Przychody za organizację imprez, wynajem</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 839,03</i>	<i>98,44%</i>
<i>Pozostałe przychody</i>	<i>12 700,00</i>	<i>12 605,22</i>	<i>99,25%</i>
<i>Przychody -pokazy,projekty,organizacja wystaw</i>	<i>1 280,00</i>	<i>1 277,77</i>	<i>99,83%</i>
<i>Przychody z organizacji warsztatów archeologicznych</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 019,10</i>	<i>99,91%</i>
<i>Przychody z organizacji warsztatów pozostałe</i>	<i>11 950,00</i>	<i>11 941,61</i>	<i>99,93%</i>
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na wystawę,przewodnik</i>	<i>8 750,00</i>	<i>8 722,34</i>	<i>99,68%</i>
<i>Przychody -ARTEfakty</i>			
<i>Przychody – sprzedaż pamiątek</i>	<i>1 000,00</i>	<i>728,72</i>	<i>72,87%</i>
<i>Przychody -darowizna</i>			
<i>Przychody – wystawy czasowe</i>			
Odsetki	0	0,00	0,00%
Dotacja Gmina Pruszków	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00%
Przychody Projekt Kleszewo	71 000,00	71 000,00	100,00%
Dotacja Gmina Pruszków Projekt Obywatelski	41 000,00	41 000,00	100,00%
Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Grabnik)	44 700,00	44 700,00	100,00%
Dotacja-Fundacja PZU			
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	2 260 000,00	2 259 370,35	99,97%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 820,00	132 698,04	99,91%
<i>wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 763,00</i>	<i>99,03%</i>
<i>Wynagrodzenia za koncerty, recitale</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Wynagrodzenia za lekcje muzealne</i>			
<i>Wynagrodzenia z tyt.wystawy</i>	<i>27 300,00</i>	<i>27 281,60</i>	<i>99,93%</i>
<i>Wynagrodzenia za prace wykopaliskowe</i>			
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło odczyty, prelekcje</i>			
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło -warsztaty artystyczno-historyczne</i>	<i>6 750,00</i>	<i>6 746,00</i>	<i>99,94%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - konserwacja zabytków</i>			
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - pokazy, projekty,Festiwal Nauki</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – ARTEfakty</i>			
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Kleszewo</i>	<i>55 900,00</i>	<i>55872,69</i>	<i>99,95%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Grabnik</i>	<i>27 800,00</i>	<i>27764,75</i>	<i>99,87%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Budżet Obywatelski</i>	<i>3 570,00</i>	<i>3570,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki (ZAiKS)</i>	<i>-</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia	73 640,76	73 247,16	99,47%

Środki czystości	5 700,00	5 684,41	99,73%
Materiały administracyjno – gospodarcze	19 700,00	19 664,19	99,82%
Paliwo i części do samochodu służbowego	3 900,00	3 884,34	99,60%
Materiały związane z wystawą	28 000,00	27 999,78	100,00%
Materiały do organizacji koncertów	327,70	273,70	83,52%
Materiały do dokumentacji i konserwacji zabytków			
Materiały dydaktyczne na lekcje muzealne	201,18	139,80	69,49%
Materiały do ogrodu i oranżerii	3 770,00	3 750,95	99,49%
Materiały do remontów bieżących	2 300,00	2 269,38	98,67%
Materiały do organizacji imprez,pokazy,projekty,Festiwal Nauki	1 130,00	1 124,95	99,55%
Materiały do wykopalisk	200,00	125,55	62,78%
Materiały do organizacji prelekcji, odczytów	100,00	64,00	64,00%
Zakup książek do biblioteki	90,00	90,00	100,00%
Materiały - promocja muzeum			
Zakup materiałów ARTEfakty			
Materiały - Rada Muzeum			
Paliwo do samochodu - wystawy, koncerty			
Materiały - warsztaty art.historyczne	1 500,00	1 496,51	99,77%
Pozostałe materiały -warsztaty pozostałe	3 400,00	3 357,72	98,76%
Zakup licencji	2 518,00	2 518,00	100,00%
Pozostałe materiały - sklep			
Pozostałe materiały Budżet Obywatelski	803,88	803,88	100,00%
Zakup energii	80 500,00	80 477,53	99,97%
Zakup energii elektrycznej	78 000,00	77 994,97	99,99%
Zakup wody	2 500,00	2 482,56	99,30%
Zakup usług remontowych	35 300,00	35 202,24	99,72%
Konserwacja urządzeń (alarm ,xero, komputer.)	35 300,00	35 202,24	99,72%
Usługi dotyczące samochodu służbowego			
Drobne prace remontowe			
Zakup usług pozostałych	326 831,46	324 517,60	99,29%
Usługi telefoniczne – telefonia komórkowa	2 100,00	1 835,76	87,42%
Usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna	1 700,00	1 504,14	88,48%
Usługi komunalne MZO	5 300,00	5 201,43	98,14%
Opłata RTV, Internet	3 500,00	3 438,73	98,25%
Monitoring budynku i posesji	23 900,00	23 875,14	99,90%
Konserwacja i dokumentacja zabytków	300,00		0,00%
Działalność naukowo-badawcza			
Pozostałe usługi – koncerty	14 715,10	14 664,90	99,66%
Pozostałe usługi – lekcje	2 300,00	1 717,58	74,68%
Pozostałe usługi – wystawy	26 200,00	25 996,27	99,22%
Pozostałe usługi – ogród	25 500,00	25 488,00	99,95%
Pozostałe usługi – muzeum	20 000,00	19 838,01	99,19%
Usługi pocztowe	2 060,00	2 052,40	99,63%
Usługi remontowe	-		
Pozostałe usługi – odczyty, prelekcje, dzień otwarty,Festiwal Nauki	4 500,00	4 473,67	99,41%
Pozostałe usługi – warsztaty artystyczno-historyczne Artefakty			
Pozostałe usługi -warsztaty pozostałe	5 600,00	5 594,75	99,91%
Pozostałe usługi – nadzór BHP	4 200,00	4 059,00	96,64%
Pozostałe usługi – odprowadzanie ścieków	3 860,00	3 750,29	97,16%
Pozostałe usługi – podkasty,pokazy, projekty, prezentacje	3 600,00	3 566,50	99,07%

Pozostałe usługi – promocja muzeum	2 230,00	2 230,00	100,00%
Pozostałe usługi – ochrona mienia	75 692,22	75 692,22	100,00%
Pozostałe usługi – usługi informatyczne	6 650,00	6 615,79	99,49%
Pozostałe usługi – Inspektor Danych Osobowych	5 904,00	5 904,00	100,00%
Pozostałe usługi - sklep			
Usługi Projekt Kleszewo	33 000,00	32 998,88	100,00%
Usługi Projekt Grabnik	16 700,00	16 700,00	100,00%
Pozostałe usługi- Projekt Obywatelski	37 320,14	37 320,14	100,00%
Podróże służbowe	11 450,00	10 835,53	94,63%
Podróże służbowe – krajowe	5 200,00	5 067,38	97,45%
Podróże służbowe – wykopaliska	2 250,00	2 250,00	100,00%
Podróże służbowe – wystawy	-		
Pozostałe podróże służbowe – ryczałt	4 000,00	3 518,15	87,95%
Różne opłaty i składki	11 350,00	10 841,00	95,52%
Ubezpieczenie warsztaty archeologiczne			
Podatek od nieruchomości	1 000,00	906,00	90,60%
Ubezpieczenie samochodu, budynków	850,00	815,00	95,88%
Ubezpieczenie – mienie i sprzęt techniczny	9 500,00	9 120,00	96,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	100,00%
Pozostałe świadczenia dla pracowników	8 200,00	8 120,25	99,03%
Szkolenia pracowników	5 600,00	5 520,25	98,58%
BHP dla pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
Pozostałe koszty	700,00	587,55	83,94%
Koszty i prowizje bankowe	1 700,00	1 031,00	60,65%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 207,78	1 311 169,66	100,00%
Ubezpieczenia społeczne	204 300,00	204 189,53	99,95%
Ubezpieczenia społeczne zlecenia	5 280,00	5 274,18	99,89%
Składki na Fundusz Pracy	20 450,00	20 414,40	99,83%
Składki PPK pracodawca	5 070,00	5 061,72	99,84%
ŁĄCZNIE KOSZTY	2 260 000,00	2 254 867,39	99,77%

Na koniec IV kwartału 2023r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 3475,83

2. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE

na dzień 31 grudnia 2023 r.

I. Dane dotyczące prawa własności:

1) grunty w zasobie na dzień 31.12.2022 r. – 122,6758 ha

2) zmiany w stanie mienia komunalnego

grunty nabyte z mocy prawa	4,7279 ha
grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych	0,2756 ha
- drogi	0,0404 ha
- zieleń urządzona i nieurzadzona	0,0000 ha
- inne	0,2352 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	0,0603 ha
grunty sprzedane	3,4186 ha

3) grunty w zasobie na dzień 31.12.2023 r. – 124,2004 ha

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

- budynki mieszkalne - 222 szt.
- budynki niemieszkalne - 8 szt.
- zespoły garażowe (ciągi garażowe) - 171 szt.
- przedszkola - 16 szt.
- żłobki - 3 szt.
- szkoły - 9 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1) ogółem powierzchnia gruntów w zasobie na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 439,1909 ha

Forma rozdysponowania

1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6176 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha
3.	Dzierżawa	31,5466 ha
1)	osoby prawne	27,0116 ha
2)	osoby fizyczne	4,5350 ha
a)	pod działalność usługowo - handlową	1,7178 ha
b)	pod realizację	0,0026 ha
c)	pod uprawę roślin jednorocznych	2,8146 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	191,6132 ha
5.	Grunty pozostałe	214,4081 ha

a)	<i>tereny budowlane</i>	98,1000 ha
b)	<i>cmentarze</i>	16,8559 ha
c)	<i>tereny zielone</i>	46,8353 ha
d)	<i>parki</i>	42,7068 ha
e)	<i>rowy</i>	1,0000 ha
f)	<i>tereny niezabudowane</i>	8,9101 ha

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

Lp.	Forma rozdysponowania	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2022 r.	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2023 r.	Zmiany w zasobie
1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6779 ha	1,6176 ha	- 0,0603 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha	0,0054 ha	0,0000 ha
3.	Dzierżawa	32,8435 ha	31,5466 ha	- 1,2969 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	189,2573 ha	191,6132 ha	+ 2,3559 ha
5.	Gruntu pozostałe	217,4566 ha	214,4081 ha	- 3,0485 ha
Ogółem		441,2407 ha	439,1909 ha	- 2,0498 ha

III. Dochody z obrotu nieruchomościami.

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Sprzedaż	627 169,28 zł
a)	<i>lokale i budynki mieszkalne</i>	0,00 zł
b)	<i>działki budowlane</i>	627 169,28 zł
2.	Opłaty	12 969 335,67 zł
1)	<i>użytkowanie wieczyste</i>	1 696 258,62 zł
2)	<i>dzierżawa, najem, inne umowy</i>	10 603 477,54 zł
3)	<i>przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	580 797,43 zł
4)	<i>różne dochody</i>	6 064,03 zł
5)	<i>odsetki</i>	60 009,75 zł
6)	<i>wpływy z tyt. odszk. za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego</i>	22 728,30 zł
3.	Inne opłaty lokalne	1 072 303,07 zł
a)	<i>opłaty adiacenckie</i>	870 626,39 zł
b)	<i>opłaty za użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd</i>	201 676,68 zł
Razem		14 668 808,02 zł

TABELA 22 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY STAN NA 31.12.2023 r.

Nr obr.	Ogólna pow. gruntów w obr. w ha	Pow. gruntów skomunal. w ha	Szacunkowa wartość gruntów skom. (na 27.05.90r.) w zł.	Pow. gruntów we współtw. w m ²	Wartość bud. i budowli komunal. w zł.	Pow. bud. i budowli komunal. w m ²	Ilość bud. mieszkalnych	Ilość mieszkań komunalnych		Ilość gruntów w użytkow. wiecz. w ha	Uwagi
								sprzedanych	ogółem		
1	74,5416	3,0754	896 508,43 zł	-	0,00zł	-	-	-	-	-	
2	75,2891	0,0337	31 934,00 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
3	79,0828	0,4169	534 003,03 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
4	36,0689	0,7474	59 832,00 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
5	84,1351	13,9081	1 390 820,00 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
6	49,3599	1,4541	1 949 460,92 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
7	79,0871	2,1852	2 801 338,24 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
8	38,8713	5,5337	1 626 074,00 zł	-	556 789,00 zł	1 424	1	1	9	-	
9	46,1349	3,6126	2 289 851,40 zł	3 256	255 173,28 zł	1 114	6	5	47	-	
10	61,3319	6,0688	2 787 208,83 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	0,0502	
11	68,5651	13,3468	2 705 333,00 zł	-	0,00 zł	14 924	1	-	3	0,9291	
12	69,5993	3,4971	655 950,00 zł	-	165 206,06 zł	1 188	5	-	16	-	
13	60,8669	18,1163	1 567 604,00 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	-	
14	122,7406	47,0028	10 272 887,10 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	6,1685	
15	82,3928	5,4217	1 917 832,10 zł	-	3 615,00 zł	65	1	-	1	-	
16	112,8852	16,3668	4 589 275,17 zł	9580	163 584,65 zł	707	1	1	11	3,8290	
17	45,1185	6,0181	836 310,00 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	1,6275	
18	91,8703	55,4394	17 849 976,00 zł	-	190 279,00 zł	1 473	2	14	24	2,8321	
19	47,5216	13,9087	8 084 686,38 zł	798	1 756 829,69 zł	6242	21	23	150	0,2814	
20	54,1917	25,0542	5 620 525,50 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	2,6376	
21	65,3367	29,9348	10 944 033,00 zł	2 877	717 594,00 zł	19 561	21	213	386	1,2673	
22	57,9294	16,4239	3 114 700,00 zł	-	17 000,00 zł	1 197	3	-	56	0,5535	
23	95,2744	58,0271	14 824 852,00 zł	6894	617 691,36 zł	24858	21	256	518	0,9904	
24	78,5623	42,0311	8 534 285,00 zł	6 377	0,00 zł	410	12	13	-	3,8242	
25	79,0082	3,3589	1 555 665,00 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	-	
26	67,9925	8,0526	3 628 066,00 zł	850	809915,33 zł	1 067	7	9	43	0,1706	
27	83,2360	15,5067	5 183 276,15 zł	796	36 187,00 zł	515	1	-	2	-	
28	11,6531	11,4620	3 438 600,00 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	0,2528	
ogółem	1 918,6472	426,0049	19690887,25 zł	31 428	5 289 864,37	74 745	103	535	1 266	25,4142	

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Miasta Pruszkowa za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn zm.) Prezydent Miasta zobowiązany jest do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, do przedstawienia Radzie Miasta Pruszkowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2023 rok w tym: sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2023 rok.

Prezydent Miasta zobowiązany jest do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2023 rok w tym: sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2023 rok.

Niniejsza uchwała wypełnia obowiązek ustawowy w tym zakresie.