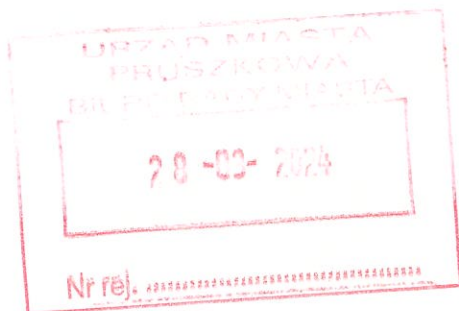




PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2023 ROK

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:
o dochody bieżące	339 087 698,37 zł,
o dochody majątkowe	53 718 590,42 zł,
• Plan wydatków uchwalono w kwocie	431 790 972,64 zł , w tym:
o wydatki bieżące	347 261 937,87 zł,
o 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:
o Kredyt bankowy w wysokości	30 830 183,85 zł,
o Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku	17 000 000,00 zł,
o 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:
o dochody bieżące	380 953 239,13 zł
o dochody majątkowe	50 498 733,36 zł,
• Planowane wydatki	462 749 909,62 zł w tym:
o wydatki bieżące	383 585 559,71 zł,
o 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:
o Kredyt bankowy w wysokości	30 830 183,85 zł,
o Wolne środki	695 636,19 zł,
o Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku	22 955 220,91 zł,
• Rozchody	23 183 103,82 zł w tym:
o 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 ŁĄCZOŚĆ

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,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2023 ROK

- 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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2023 ROK

(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 przyłączy 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
• doszkącanie 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 – pedagogzy 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 osłonowego 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 ustalenie 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 ściągłości 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 Osto” (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.