

Pruszków, dnia 18 września 2025r.

CUW - 3251.02.2025



Sz. P.

Marzena Wieteska

**Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej i
Finansów Miasta
Rady Miasta Pruszkowa**

W odpowiedzi na pismo nr: BRM.0012.1.19.2025.GKiFM przekazuję materiał analityczny związany z wydatkami na utrzymanie bieżące placówek oświatowych i żłobków miejskich w Pruszkowie. Analiza dotyczy wybranych paragrafów w rozdziale podstawowym klasyfikacji budżetowej oraz czynników wpływających bezpośrednio na utrzymanie tych wydatków w jednostkach.

DYREKTOR

mgr Andrzej Grabek

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Pruszkowa
Piotr Bąk
2. Z – ca Prezydenta Miasta Pruszkowa
Michał Landowski
3. a/a

**Centrum Usług Wspólnych
w Pruszkowie**

05-800 Pruszków, al. Armii Krajowej 46
NIP 534-25-37-355, REGON 366344931

**Analiza wykonania budżetu na dzień 15 września 2025r. (w wybranych paragrafach rozdziałów podstawowych) w szkołach podstawowych,
przedszkolach miejskich i żłobkach m. Pruszkowa**

Jednostka	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia			§ 4260 - zakup energii			§ 4270 - zakup usług remontowych			§ 4300 - zakup usług pozostałych						§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
	zakup środków czystości i mat. remontowych			zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, pobór wody			usługi remontowe i serwis urządzeń			usługi MZO i odprowadzenie ścieków			ochrona mienia, dozorowanie i monitoring			usługi telekomunikacyjne			usługi przeglądów budynków, analiz i ekspertyz		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
SP1	25 000	7 251,53	29,01	350 500	215 646,21	61,53	12 600	12 235	97,10	26 000	18 882,90	72,63	2 900	2 183,85	75,31	3 200	1 824,70	57,02	1 900	1 722,00	90,63
SP2	60 000	34 588,67	57,65	651 500	529 954,84	81,34	105 912	105 801	99,90	100 000	61 499,86	61,50	2 500	1 190,72	47,63	9 930	2 851,14	28,71	6 800	1 771,20	26,05
SP3	63 000	33 148,04	52,62	862 000	480 327,63	55,72	30 000	4 421	14,74	75 000	37 152,95	49,54	8 000	3 203,02	40,04	12 000	5 928,86	49,41	7 000	2 731,71	39,02
SP4	46 000	26 856,81	58,38	369 000	276 609,08	74,96	85 000	60 047	70,64	30 000	19 086,91	63,62	2 500	1 214,35	48,57	7 000	4 344,22	62,06	3 100	2 040,57	65,82
SP5	21 000	17 128,54	81,56	595 000	309 401,82	52,00	31 000	27 705	89,37	50 000	29 677,18	59,35	398 000	269 775,16	67,78	7 000	3 037,28	43,39	5 000	2 742,90	54,86
SP6	15 000	10 261,54	68,41	353 180	273 569,07	77,46	15 705	9 901	63,04	20 500	23 593,62	115,09	1 200	873,49	72,79	3 000	1 795,59	59,85	3 500	2 214,00	63,26
SP8	12 100	8 663,62	71,60	348 120	228 741,02	65,71	4 500	4 168	92,62	26 370	20 616,23	78,18	1 000	781,36	78,14	6 000	1 665,57	27,76	1 000	0,00	0,00
SP9	22 080	3 794,58	17,19	549 000	303 552,13	55,29	17 160	8 803	51,30	41 100	26 446,73	64,35	7 000	2 338,48	33,41	6 000	3 628,38	60,47	3 000	369,00	12,30
SP10	42 000	11 279,70	26,86	1 505 500	649 661,30	43,15	226 500	64 161	28,32	42 700	42 674,14	99,94	3 72 000	272 098,56	73,14	10 000	6 878,74	68,79	12 000	10 684,48	89,04
RAZEM	306 180	152 973,03	49,96	5 583 800	3 267 463,10	58,52	528 317	297 242	56,26	411 670	279 630,52	67,93	795 100	553 658,99	69,63	64 130	31 954,48	49,83	43 300	24 275,86	56,06

Jednostka	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia			§ 4260 - zakup energii			§ 4270 - zakup usług remontowych			§ 4300 - zakup usług pozostałych						§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
	zakup środków czystości i mat.remontowych			zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, pobór wody			usługi remontowe i serwis urządzeń			usługi MZO i odprowadzenie ścieków			ochrona mienia, dozorowanie i monitoring			usługi telekomunikacyjne			usługi przeglądów budynków, analiz i ekspertyz		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% kosztów do średn.wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
PM1	35 000	26 522,70	75,78	244 300	129 293,56	52,92	28 700	23 673,65	82,50	35 000	17 920,24	51,20	5 000	3 058,33	61,17	6 500	4 264,52	65,61	3 000	282,90	9,43
PM2	11 500	3 823,74	33,25	41 100	25 531,42	62,12	12 375	3 825,28	30,92	3 000	1 440,83	48,03	1 100	649,44	59,04	1 500	852,31	56,82	2 000	0,00	0,00
PM3	18 000	7 838,31	43,55	121 800	72 257,22	59,32	7 210	6 959,34	96,52	18 800	11 505,71	61,20	2 100	649,44	30,93	1 800	1 157,00	64,28	1 500	1 393,60	92,91
PM4	16 500	9 010,59	54,61	142 600	79 618,92	55,83	4 000	1 023,68	25,59	20 000	13 333,54	66,67	1 100	649,44	59,04	2 000	1 372,68	68,63	3 500	922,50	26,36
PM5	10 000	3 516,74	35,17	68 600	35 258,67	51,40	6 200	3 389,25	54,68	15 000	6 593,38	43,96	1 000	797,04	79,70	2 790	1 756,77	62,97	1 000	861,00	86,10
PM6	21 500	9 655,61	44,91	99 600	77 338,85	77,65	8 500	2 043,60	24,04	13 700	9 688,23	70,72	1 000	649,44	64,94	2 500	944,64	37,79	1 350	1 143,90	84,73
PM7	14 000	5 061,17	36,15	68 640	33 874,61	49,35	3 890	1 549,00	39,82	8 400	6 448,11	76,76	1 000	649,44	64,94	1 840	959,67	52,16	2 350	922,50	39,26
PM8	29 700	11 896,54	40,06	345 000	200 950,53	58,25	150 000	104 532,40	69,70	30 000	17 099,62	57,00	2 200	1 466,16	66,64	3 500	2 196,91	62,77	500	298,89	59,78
PM9	15 000	5 092,07	33,95	135 010	111 271,55	82,42	9 000	2 063,35	22,92	10 470	8 855,95	84,58	1 100	0,00	0,00	2 300	1 930,27	83,92	1 000	0,00	0,00
PM10	16 500	11 105,62	67,31	147 000	80 557,39	54,80	3 901	6 802,36	174,41	16 000	10 948,93	68,43	1 000	649,44	64,94	2 200	1 406,44	63,93	4 000	1 168,50	29,21
PM11	30 000	8 665,62	28,89	261 200	111 780,14	42,79	25 000	4 341,34	17,37	25 000	9 925,14	39,70	1 000	580,40	58,04	3 500	1 951,20	55,75	2 000	430,50	21,53
PM12	17 000	7 674,62	45,14	110 700	87 441,73	78,99	3 820	705,80	18,48	17 000	11 773,27	69,25	800	649,44	81,18	1 800	1 028,97	57,17	1 300	298,89	22,99
PM13	33 000	32 983,54	99,95	306 280	195 076,06	63,69	19 500	7 833,64	40,17	17 000	9 957,54	58,57	1 300	1 281,32	98,56	3 200	2 693,70	84,18	3 680	1 845,00	50,14
PM14	14 000	10 330,06	73,79	144 500	92 695,38	64,15	8 000	4 110,00	51,38	19 000	14 049,51	73,94	1 500	649,44	43,30	2 500	1 757,88	70,32	2 000	1 389,90	69,50
PM15	16 500	6 105,55	37,00	120 200	78 471,08	65,28	3 600	3 287,00	91,31	16 400	11 392,71	69,47	800	723,24	90,41	2 000	1 281,97	64,10	1 700	1 687,14	99,24
PM16	27 500	6 341,85	23,06	193 500	99 238,90	51,29	36 000	30 639,63	85,11	30 000	10 353,81	34,51	1 000	653,48	65,35	6 000	2 037,24	33,95	2 000	1 891,14	94,56
RAZEM	325 700	165 624,33	50,85	2 550 030	1 510 656,01	59,24	339 496	204 983,77	60,37	294 770	171 287,11	58,11	23 000	13 805,49	60,02	45 930	27 652,18	60,21	32 880	14 536,36	44,21

Jednostka	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia			§ 4260 - zakup energii			§ 4270 - zakup usług remontowych			§ 4300 - zakup usług pozostałych						§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
	zakup środków czystości i mat.remontowych			zakup energii ciepłej, elektrycznej, gazu, pobór wody			usługi remontowe i serwis urządzeń			usługi MZO i odprowadzenie ścieków			ochrona mienia, dozorowanie i monitoring			usługi telekomunikacyjne			usługi przeglądów budynków, analiz i ekspertyz		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
ŻM1	22 000	15 581,74	70,83	140 030	90 856,23	64,88	22 500	15 378,68	72,79	15 800	10 171,93	64,38	3 500	882,36	25,41	1 600	1 088,10	68,01	1 144	1 143,90	99,99
ŻM2	25 000	12 405,57	49,62	219 840	100 519,26	45,72	6 000	2 952,00	49,20	25 000	7 715,04	30,86	1 000	642,44	64,94	1 000	520,00	52,00	500	0,00	0,00
ŻM3	23 000	9 701,50	42,18	204 500	113 344,02	55,42	26 700	19 957,78	74,86	23 700	12 881,50	54,35	3 500	2 852,41	81,50	4 300	3 249,79	75,58	2 200	282,90	12,85
RAZEM	70 000	37 688,81	53,84	564 370	304 719,51	53,99	55 200	39 318,46	71,23	64 500	30 768,47	47,70	8 000	4 391,21	54,89	6 900	4 857,89	70,40	3 844	1 426,80	37,12