

**ZARZĄDZENIE NR 91/2021
PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Pruszkowa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2020 r, w tym:

- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok,
- informację o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2020 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 2020 rok***

Pruszków
poznasz - polubisz



PRUSZKÓW, MARZEC 2021 ROK

Spis treści:

1.	Informacja ogólna	3
2.	Opis realizacji dochodów	4
3.	Opis realizacji wydatków	12
4.	Informacja o stanie zobowiązań Miasta Pruszkowa	23
5.	Informacja o udziałach Gminy Miasto Pruszków	24
6.	Informacja dotycząca udzielonych w 2020 r. dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Pruszkowa	25
7.	Informacja dotycząca udzielonej pomocy finansowej w roku 2020	26

Spis tabel:

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2020 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 2019, realizowanych w 2020 roku
14.	Tabela Nr 7	Plan finansowy z wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
15.	Tabela Nr 8	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2019 roku

16. Tabela Nr 9 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2019 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

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 r.

22. Tabela Nr 15 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
23. Tabela Nr 16 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”
24. Tabela Nr 17 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
25. Tabela Nr 18 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Pruszkowskiej

III. Informacja o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2020 rok

26. Tabela Nr 19 Wykaz nieruchomości skomunalizowanych na rzecz gminy

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2020 rok

INFORMACJA OGÓLNA

Rada Miasta Pruszkowa uchwałą Nr XV.160.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. przyjęła Budżet Miasta Pruszkowa na 2020 rok w następujących wielkościach:

- Plan dochodów uchwalono w kwocie **336 296 330,30 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 329 774 998,08 zł,
 - dochody majątkowe 6 521 332,22 zł,
- Plan wydatków uchwalono w kwocie **426 104 556,02 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 327 575 178,80 zł,
 - wydatki majątkowe 98 529 377,22 zł,
- Planowany deficyt **89 808 225,72 zł.**
- Przychody ogółem w wysokości **100 331 225,72 zł** w tym:
 - Kredyt bankowy w wysokości **100 331 225,72 zł,**
- Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **10 523 000,00 zł.**

W budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 r. zaplanowano deficyt w wysokości 89 808 225,72 zł. Jako źródło pokrycia deficytu ustalono kredyt długoterminowy oraz pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku podstawowe wielkości budżetu kształtowały się następująco:

- Planowane dochody **377 054 102,89 zł** w tym:
 - dochody bieżące 358 816 457,81 zł
 - dochody majątkowe 18 237 645,08 zł,
- Planowane wydatki **438 511 940,35 zł** w tym:
 - wydatki bieżące 358 453 577,16 zł,
 - wydatki majątkowe 80 058 363,19 zł,
- Planowany deficyt **61 457 837,46 zł.**
- Przychody ogółem w wysokości **102 127 696,72 zł** w tym:
 - Kredyt bankowy w wysokości **100 331 225,72 zł,**
 - Wolne środki **1 796 471,00 zł,**
- Rozchody **40 669 859,26 zł.**
w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 28 061 397,26 zł.

W efekcie zmian, jakie miały miejsce w ciągu roku, plan dochodów budżetu miasta został zwiększony o kwotę 40 757 772,59 zł, plan wydatków o kwotę 12 407 384,33 zł, zmniejszeniu uległ również planowany deficyt o kwotę 28 350 388,26 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 2020 roku, Miasto Pruszków zaciągnęło kredyt w kwocie 50 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów, wyniosła 28 018 675,41 zł. 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 105 738 852,00 zł tj. 27,55% dochodów ogółem,
- część oświatowa subwencji ogólnej 51 991 243,00 zł, który stanowi 13,54% dochodów ogółem.
- podatek od nieruchomości 38 177 923 zł, który stanowi 9,95 % dochodów ogółem.

Dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 383 873 932,33 zł, co stanowi 101,81% planu, z tego:

- dochody własne, w tym:

• podatek rolny, podatek leśny	58 363,61 zł
• podatek od nieruchomości	38 177 923,00 zł
• podatek od środków transportowych	1 206 219,01 zł
• podatki opłacane w formie karty podatkowej	160 935,45 zł
• podatek od spadków i darowizn	799 081,45 zł
• opłata skarbową	1 252 065,38 zł
• opłata targowa	518 763,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 222 012,12 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	6 911 187,31 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ściekami i ochrona wód	16 976 916,69 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 444 668,35 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	109 017,86 zł
• wpływy z usług	3 068 177,14 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 081,19 zł
• wpływy za korzystanie w wychowania pozaszkolnego	431 089,50 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 611 418,77 zł
• pozostałe dochody	1 100 923,49 zł
Razem	84 061 843,32 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

• podatek dochodowy od osób fizycznych	105 738 852,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	15 761 401,64 zł
Razem	121 500 253,64 zł

- dotacje celowe, w tym:

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 354 475,68 zł
• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	445 460,69 zł
• dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 225,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	98 456 788,32 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2020 ROK

zleconych gminie		
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 340,00 zł	
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 936 645,55 zł	
• dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	22 680,00 zł	
Razem	106 522 615,24 zł	
- subwencje		
• część oświatowa subwencji ogólnej	51 991 243,00 zł	
Razem	51 991 243,00 zł	
- dochody majątkowe		
• dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 260 259,84 zł	
• pozostałe dochody majątkowe	18 537 717,29 zł	
Razem	19 797 977,13 zł	
Ogółem	383 873 932,33 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 1 588,76 zł zrealizowano w kwocie 1 628,68 zł, tj. 102,51% planu.
Powyższe informacje dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 588,76 zł
- opłat z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie 39,92 zł.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Dochody z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 756 521,78 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ

Plan w kwocie 2 107 350,85 zł zrealizowano w kwocie 5 110 826,67zł, tj. 242,52% planu z czego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 36 953,32 zł,
- dotacje celowe otrzymane z pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycji i zakupów – 1 097 775,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 2 976 690,44 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące – 445 460,69 zł,
- pozostałe dochody – 30 623,42 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w kwocie 13 568 521,74 zł zrealizowano w kwocie 12 553 776,69 zł, tj. 92,52% planu w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z czego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność – 16 434,31 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 546 977,31 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 881 256,73 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9 595 778,85 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych – 466 784,74 zł
- pozostałe dochody – 46 544,74 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w kwocie 1 068 572,00 zł zrealizowano w kwocie 1 169 870,40 zł, tj. 109,48% planu z tego:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Urzędy wojewódzkie	635 044,00 zł	635 485,62 zł	100,07%
- Urząd miasta	182 000,00 zł	289 650,41 zł	159,15%
- Centrum Usług Wspólnych	-	157,00 zł	-
- Centrum Usług Wspólnych	1 300,00 zł	851,79 zł	65,52%
- Spis powszechny	25 326,00 zł	19 326,00 zł	76,31%
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 902,00 zł	224 399,58 zł	99,78%

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

Plan w kwocie 322 595,00 zł zrealizowano w kwocie 286 652,82 zł, tj. 88,86% planu.

Dział odzwierciedla dotacje:

- celową w kwocie 11 677 zł, otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - aktualizacja rejestru wyborców,
- celową w kwocie 274 975,82 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w dziale zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 212 954,72 zł, tj 85,18% planu.

Dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z mandatów wystawianych przez Straż Miejska w kwocie 109 017,86 zł oraz z wpływu z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 2 774,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”

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 165 826 008,40 zł, zaś wykonanie wyniosło 172 382 915,36 zł, tj. 103,95% planu.

Rozbieżności pomiędzy planem, a wykonaniem dotyczą między innymi:

- więcej w wykonaniu niż zakładany plan:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty skarbowej.

- mniejsze wykonanie niż przewidywał plan:

- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne
- podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne,
- wpływy z opłaty targowej,

Wskazane rozbieżności powstały w związku z utrudnionym planowaniem 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 (wskaźnik 97,15 %)	108 840 937,00 zł	105 738 852,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych (wskaźnik 159,88 %)	9 858 071,40 zł	15 761 401,64zł
Razem	118 699 008,40 zł	121 500 253,64 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu zaplanowano kwotę w wysokości 65 581 823,63 zł, zaś wykonanie zrealizowano w kwocie 64 704 002,39 zł, tj. 98,66% planu m.in:

- subwencja oświatowa – 51 991 243,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 12 608 462,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie dochodów planowano 6 143 513,30 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 6 454 827,48 zł, tj. 105,07% planu.

Poszczególne zadania realizowano następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• szkoły podstawowe	344 888,30 zł	78 427,16 zł	22,74%
• przedszkola	5 045 900,00 zł	5 681 908,51 zł	112,60%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2020 ROK

• inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00 zł	36 481,42 zł	72,96%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	702 725,00 zł	656 548,55 zł	93,43%
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 461,84 zł	
Razem	6 143 513,30 zł	6 454 827,48 zł	105,07%

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zrealizowano w kwocie 4 508,00 zł. Wykonanie dochodów obejmuje przede wszystkim zwroty niewykorzystanych kwot dotacji na zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi z lat ubiegłych oraz z wpływu pozostałych odsetek.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu plan dochodów wynosi 2 688 813,00 zł, zaś wykonanie w kwocie 2 385 457,26 zł, tj. 88,72% 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 89 161,33 zł przy planie 90 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 142 851,67 zł przy planie 158 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – dochody zrealizowano na poziomie 29 462,76 zł względem planu w wysokości 30 832,00 zł,
- zasiłki stałe plan 1 056 424,00 zł, wykonanie 1 042 760,67 zł,
- ośrodki pomocy społecznej kwota 881 378,91 zł przy planie 977 272 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 69 264,00 zł przy planie 69 264,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 104 000,00 zł względem planu 104 000,00 zł
- pomoc dla cudzoziemców, kwota 4 200,00 zł, względem planu 4 200,00 zł,
- pozostała działalność, kwota 22 377,92 zł względem planu 198 821,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu plan dochodów wynosił 657 685,39 zł, zaś wykonanie w kwocie 594 994,28 zł, tj. 90,47% planu. Wykonanie dochodów obejmuje otrzymaną dotację z budżetu państwa na realizację projektu unijnego pn.: "Innowacyjny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie"

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu plan dochodów wynosiło 141 720,00 zł a wykonanie 117 768,00 zł. Wykonanie obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z pomocą materialną dla uczniów oraz edukacyjną opieką wychowawczą.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan dochodów wynosił 99 617 631,24 zł a wykonanie 98 807 151,50 zł, tj. 99,19% planu. Realizację dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przedstawiono poniżej:

- świadczenie wychowawcze, dochody zaplanowano w kwocie 78 890 033,00 zł a wykonano w kwocie 78 887 167,93 zł tj. 100,00%,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w kwocie 15 426 000,00 zł a wykonano w kwocie 15 376 167,45 zł tj. 99,68%,
- Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w kwocie 1 937,00 zł. a wykonano w kwocie 1 863,68 zł tj. 96,21% planu.
- wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w kwocie 2 442 800,00 zł a wykonano w kwocie 2 435 860,15 zł tj. 99,72%,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dochody wykonano w kwocie 1 933 386,85 zł przy planie 2 369 400,66 zł tj. 81,60%. Wykonanie obejmuje m.in. dotację na realizację projektu unijnego pn.: "Żłobek naszych marzeń" oraz dotację celową z budżetu państwa,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - dochody zaplanowano w kwocie 175 794,00 zł a wykonano w kwocie 172 705,44 zł tj. 98,24%. Wykonanie obejmuje dotację celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosił 18 964 787,00 zł zaś wykonanie 17 626 307,30 zł, tj. 92,94% planu. Poszczególne zadania realizowano następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| • gospodarka ściekowa i ochrona wód | |
| 10 026,41 zł, | |
| • gospodarka odpadami | 16 967 562,59 zł, |
| • wpływy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu | 29 250,53 zł, |
| • wpływy z związane z oświetleniem ulic, placów i dróg | 14 830,43 zł, |
| • wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 372 328,72 zł, |
| • wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 42,46 zł, |
| • pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 34 010,09 zł, |
| • wpływy z pozostałej działalności | 198 256,07 zł. |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano i wykonano w kwocie 108 340,00 zł. Kwota ta została pozyskana w formie dotacji z Powiatu Pruszkowskiego na funkcjonowanie Książnicy Pruszkowskiej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 5 152,58 zł a zrealizowano w kwocie 595 429,00 zł tj. 11 555,94%. Wykonanie obejmuje dotację otrzymaną z funduszu celowego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu Kapry".

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 2 837 613zł, co przedstawia się następująco:

• podatek od nieruchomości – osoby prawne	1 602 481,00 zł
• podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	736 501,00 zł
• podatek od środków transportowych – osoby prawne	344 606,00 zł
• podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	154 025,00 zł

Skutki ulg i zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości wynoszą 9 970,14 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	16 825,00 zł
• podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	25 982,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	11 119,00 zł
• odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne	754,00 zł
Razem	54 680,00 zł

Skutki decyzji w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 77 132,00 zł i dotyczą:

- podatku od spadków i darowizn – 76 134,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 998,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Kwota zaległości w zł na 31.12.2019	Kwota zaległości w zł na 31.12.2020
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	528 458	515 101
Podatek od nieruchomości	2 988 837	6 087 592
Podatek rolny	7 960	11 505
Podatek od środków transportowych	425 375	400 462
Zaległości w podatkach lokalnych zabezpieczone hipoteką przymusową	1 158 114	1 178 087
Podatek od spadków darowizn (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	234 055	161 132

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2020 ROK

Podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	26 762	50 890
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 564 603	3 490 385
Opłaty związane z gospodarką nieruchomościami	7 143 185	9 353 466
Pozostałe	1 381 463	1 475 351
Razem	15 458 812	22 723 971

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych wynoszą **22 723 971 zł.**

Na zaległości w 2020 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	14	11 467,26
2.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	15	108 548,95
4.	Mandaty	161	27 448,60
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83	96 434,53
Razem		273	243 899,34

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	33 388,76 zł	32 284,63 zł	96,69 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	33 388,76 zł	32 284,63 zł	96,69 %

W dziale tym na realizację zadań zaplanowano kwotę 33 388,76 zł z czego udzielono dotacji celowej spółce wodnej w kwocie 30 000,00 zł oraz dokonano wpłaty składki w kwocie 695,87 zł na rzecz Izby Rolniczej - 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej. Ponadto kwotę 1 588,76 zł wypłacono tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 500 - HANDEL

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100,00%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100,00%

W ramach tego działu kwotę 170 00,00 zł wydatkowano w formie dotacji bieżącej przedmiotowej dla Targowiska Miejskiego mieszczącego się przy ul. Komorowskiej 14.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	11 265 485,91 zł	9 394 287,90 zł	83,39 %
• Wydatki majątkowe	28 987 574,36 zł	26 885 304,75 zł	92,75 %
Ogółem	40 253 060,27 zł	36 279 592,65 zł	90,43 %

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących wydatkowano:

- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego 7 836 795,54 zł
- konserwacja dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i inne 1 557 492,36 zł

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 28 987 574,36 zł, wydatkowano 26 885 304,75 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w tabeli nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2020 roku.

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 4 701 255,63 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	649 950,00 zł	597 265,02 zł	91,89 %
• Wydatki majątkowe	-	-	
Ogółem	649 950,00 zł	597 265,02 zł	91,89 %

Zaplanowano wydatki w wysokości 649 950,00 zł z czego wydatkowano kwotę 597 265,02 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, w tym na dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku w kwocie 4 325,02 zł oraz w kwocie 592 940,00 zł na system mobilności miejskiej - publiczne wypożyczalnie rowerów.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	11 575 170,00 zł	10 187 341,58 zł	88,01%
• Wydatki majątkowe	14 203 350,75 zł	6 760 499,10 zł	47,60%
Ogółem	25 778 520,75 zł	16 947 840,68 zł	65,74%

W ramach działu wykonanie wydatków bieżących wyniosło 10 187 341,58 zł i zostały zrealizowane w 88,01 % w stosunku do planu. Środki te wydatkowane zostały na zadania bieżące następująco:

• remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	884 814,22 zł
• wypłaty odszkodowań	1 125 892,70 zł
• utrzymanie lokali komunalnych	6 157 109,12 zł
• energia elektryczna	1 845 927,10 zł
• usługi pozostałe i inne	173 598,44 zł

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 6 760 499,10 zł i zostały zrealizowane w 47,60% w stosunku do planu i wydatkowano je następująco:

• wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	3 228 156,00 zł
• rewitalizacja budynków mieszkalnych i komunalnych Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE	785 372,03 zł
• rewitalizacja budynków mieszkalnych i komunalnych Inwestycja z dofinansowaniem środków własnych	696 971,07 zł
• nabycie udziałów TBS "Zieleń Miejska"	2 050 000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	804 244,00 zł	154 573,44 zł	19,22 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	804 244,00 zł	154 573,44 zł	19,22 %

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 154 573,44 zł obejmują koszt sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	26 343 102,19 zł	23 946 945,41 zł	90,90%
• Wydatki majątkowe	1 124 000,00 zł	964 533,38 zł	85,81%
Ogółem	27 467 102,19 zł	24 911 478,79 zł	90,70%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2020 ROK

Realizację środków na zadania bieżące wykonano w łącznej kwocie 23 946 945,41 zł i wydatkowano następująco:

• urzędy wojewódzkie	634 983,97 zł
• rada miasta	410 452,77 zł
• urząd miasta	20 568 434,44 zł
• spis rolny	20 681,49 zł
• promocja	172 470,90 zł
• Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 399,58 zł
• wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych)	1 865 426,07 zł
• składka na Związek Komunalny	29 518,00 zł
• składka członkowska na Związek Miast Polskich	20 578,19 zł

Realizację środków na wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 964 533,38 zł i wydatkowano następująco:

• Modernizacja infrastruktury serwerowni	11 112,56 zł
• Zakup zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych. Inwestycja w wymianę sprzętu informatycznego	675 669,16 zł
• Zakup programów komputerowych	277 751,66 zł

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	322 595,00 zł	286 652,82	88,86%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	322 595,00 zł	286 652,82 zł	88,86%

Kwotę w wysokości 11 677,00 zł wydatkowano na aktualizację spisów wyborców zaś kwotę 274 975,82 zł na realizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	6 499 340,00 zł	5 940 723,28 zł	91,41%
• Wydatki majątkowe	660 274,00 zł	522 135,99 zł	79,08%
Ogółem	7 159 614,00 zł	6 462 859,27 zł	90,27%

Największą pozycję w wydatkach budżetowych stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Planowano wydatki bieżące w wysokości 5 322 570,00 zł, a wydatkowano 5 107 878,57 zł, co stanowi 95,97% planu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

• Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	49 980,00 zł
• Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł
• Obrony cywilnej	6 131,99 zł
• Zarządzania kryzysowego	756 732,72 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2020 ROK

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 522 135,99 zł i wydatkowano następująco:

- Dofinansowanie zakupu 3 radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie 150 000,00 zł
- Wykonanie przez Straż Miejską systemu monitoringu wizyjnego 77 732,50 zł
- Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych monitorów, osprzętu przez Straż Miejską 41 000,00 zł
- Zakup przez Straż Miejską samochodu o napędzie elektrycznym 129,50 zł
- Realizacja programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 100 000,00 zł
- Wykonanie monitoringu miasta 153 273,99 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	4 818 000,00 zł	1 652 245,70 zł	34,29%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	4 818 000,00 zł	1 652 245,70 zł	34,29%

Zaplanowane środki finansowe na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 4 818 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 652 245,70 zł, tj. 34,29% 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 1 600 000,00 zł, w tym z tytułu rezerwy ogólnej w wysokości 500 000,00 zł oraz z tytułu rezerwy kryzysowej 1 100 000,00 zł

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 500 000,00zł była w trakcie roku budżetowego uruchamiana w łącznej kwocie 200 000,00 zł. Powyższa kwota pozwoliła na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Pruszkowa w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	127 502 500,45 zł	118 303 129,53 zł	92,78 %
• Wydatki majątkowe	10 620 037,97 zł	10 560 862,93 zł	99,44 %
Ogółem	138 122 538,42 zł	128 863 992,46 zł	93,30 %

Źródłami finansowania zadań oświatowych były:

- środki własne 82 231 161,87 zł
- subwencja oświatowa 51 991 243,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne 3 243 585,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone 656 548,55 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2020 ROK

Wykonane wydatki bieżące w omawianym dziale przedstawiają się następująco:

• szkoły podstawowe	57 311 169,59 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 047,00 zł
• przedszkola	41 494 515,13 zł
• przedszkola specjalne	986 592,88 zł
• inne formy wychowania pozaszkolnego	3 444 729,50 zł
• dowożenie uczniów do szkół	602 167,81 zł
• doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	235 743,71 zł
• stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 000,34 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 745 609,91 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 400 005,11 zł
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	656 548,55 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 21 905 790,33 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Na zadania inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano ogółem 10 560 862,93 zł i zrealizowano następująco:

• Budowa obiektów oświatowo sportowych Gąsin	9 376 388,55 zł
• Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju (dofinansowanie ze środków UE)	193 733,63 zł
• Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa (dofinansowanie ze środków UE)	16 954,67 zł
• Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju (dofinansowanie ze środków UE)	179 847,84 zł
• Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa (dofinansowanie ze środków UE)	14 490,28 zł
• Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 1	161 604,39 zł
• Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ul. 3 Maja	119 448,00 zł
• Przebudowa bieżni na terenie Szkoły podstawowej Nr 4 ul. Hubala	270 507,75 zł
• Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 678,72 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2020 ROK

- Zakup kotła do kuchni szkolnej dla Szkoły Podstawowej Nr 6 14 000,00 zł
- Zakup urządzenia do szatkowania warzyw i owoców – Szkoła Podstawowa Nr 2 26 475,75 zł
- Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 11 ul. Hubala 149 445,00 zł
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 13 288,35 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	1 799 338,00 zł	1 459 840,18 zł	81,13%
• Wydatki majątkowe	51 960,00 zł	-	-
Ogółem	1 851 298,00 zł	1 459 840,18 zł	78,85%

W dziale Ochrona Zdrowia zaplanowane zadania bieżące w kwocie 1 799 338,00 zł wykonano w kwocie 1 459 840,18 zł tj. 81,13% planu.

W roku 2020 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 27 322,92 zł, przy planie 116 700,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa zaplanowano kwotę 959 771,00 zł, z czego wydatkowano 792 907,57 zł.

Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 511 800,00 zł, i wydatkowano jak niżej:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 61 050,00 zł
 - Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus” w Pruszkowie 66 800,00 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie 383 950,00 zł
- Razem 511 800,00 zł**

Z planowanej na pozostałą działalność kwoty 722 867,00 zł wydatkowano kwotę 639 609,69 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	14 632 028,00 zł	13 902 084,28 zł	95,01 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	14 632 028,00 zł	13 902 084,28 zł	95,01 %

Zadania bieżące realizowano następująco:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 354,31 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 89 380,18 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2020 ROK

• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 165 735,93 zł
• dodatki mieszkaniowe	1 108 096,10 zł
• zasiłki stałe	1 047 440,45 zł
• ośrodek pomocy społecznej	7 011 954,50 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 264,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	247 623,60 zł
• pomoc dla cudzoziemców	4 200,00 zł
• pozostała działalność	152 035,21 zł
- w tym na realizację projektów aktywizacji Seniorów pn.:	
- Seniorada Centrum	21 136,19 zł,
- Aktywny Senior	48 479,63 zł,
- Seniorada Żbików	42 754,00 zł,
- Złota rączka	4 444,08 zł,
- Wspieraj Seniora	15 225,98 zł,

Razem **13 902 084,28 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	11 980 921,84 zł
• dotacja celowa na zadania własne	1 817 022,68 zł
• dotacja celowa na zadania zlecone	104 139,76 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	669 728,92 zł	595 184,43 zł	88,87 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	669 728,92 zł	595 184,43 zł	88,87%

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 595 184,43 zł i zostały zrealizowane w 88,87% w stosunku do planu. W ramach tej kwoty realizowano projekt unijny pn.: "Innowacyjny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie".

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	663 010,00 zł	491 871,14 zł	74,19%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	663 010,00 zł	491 871,14 zł	74,19%

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

• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	265 040,82 zł
• kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	59 984,21 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 346,11 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2020 ROK

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 265 040,82 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

DZIAŁ 855 - RODZINA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	103 632 110,66 zł	102 553 411,41 zł	98,96%
• Wydatki majątkowe	1 076 106,88 zł	969 819,02 zł	90,12%
Ogółem	104 708 217,54 zł	103 523 230,43 zł	98,87%

Zadania bieżące realizowano następująco:

• świadczenia wychowawcze	78 887 166,19 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 389 523,32 zł
• Karta Dużej Rodziny	1 819,15 zł
• wspieranie rodziny	2 785 496,38 zł
• tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 165 649,93 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	172 705,44 zł
• pozostała działalność	151 051,00 zł

W dziale tym wydatkowano łączną kwotę w wysokości 969 819,02 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Hubala", w tym ze środków zewnętrznych w kwocie 311 666,58 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	32 124 291,27 zł	29 276 335,72 zł	86,72%
• Wydatki majątkowe	19 942 259,00 zł	16 053 099,56 zł	87,06%
Ogółem	52 066 550,27 zł	45 329 435,28 zł	87,06%

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 29 276 335,72 zł tj. 86,72% planu.

Zadania objęte realizacją przedstawiają się następująco:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 252,04 zł
• gospodarka odpadami	17 974 184,71 zł
• oczyszczanie miasta	2 508 789,73 zł
• utrzymanie zieleni w mieście	2 855 602,28 zł
• schroniska dla zwierząt	4 428,00 zł
• oświetlenie, eksploatacja i remont oświetlenia ulicznego	2 232 352,64 zł
• wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 239,85 zł
• pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 494,17 zł
• pozostała działalność	3 121 992,30 zł

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 19 942 259,00 zł, wydatkowano 16 053 099,56 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w tabeli nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2020 roku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	8 272 803,00 zł	7 726 523,38 zł	93,40 %
• Wydatki majątkowe	3 076 722,00 zł	2 965 129,10 zł	96,37 %
Ogółem	11 349 525,00 zł	10 691 652,48 zł	94,20 %

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 8 272 803,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 726 523,38 zł.

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	remonty
• Zespół Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”	750 216,90 zł	-
• Miejski Ośrodek Kultury	1 484 107,58 zł	-
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	3 466 040,00 zł	-
• Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 549 600,00 zł	-
Razem	7 249 964,48 zł	-

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 476 558,90 zł.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale wydatkowano kwotę ogółem w wysokości 2 965 129,10 zł i zrealizowano je następująco:

• Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	2 000 000,00 zł
• Centrum Dziedzictwa Kulturowego	965 129,10 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	6 376 491,00 zł	5 932 968,17 zł	93,04 %
• Wydatki majątkowe	316 078,23 zł	307 221,28 zł	97,20 %
Ogółem	6 692 569,23 zł	6 692 569,23 zł	93,24%

Z przeznaczonych środków na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 014 018,17 zł.

W dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 153 460,95 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu Kapry" w tym w kwocie 5 152,58 zł ze środków zewnętrznych.

Kwotę w wysokości 17 416,80 zł wydatkowano na zadanie pn.: „Wiaty z ławkami rezerwowymi na boisku Ligi Szóstek” oraz kwotę 136 343,53 zł na zadanie pn.: „Dwa nowoczesne boiska do gry w tenis”.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2020 ROK

Stowarzyszenia realizujące zadania Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymały dotacje z budżetu, co zobrazowano poniżej:

Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu:	966 525,00 zł
1. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka kobiet)	150 000,00 zł
2. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ BASKET” (koszykówka mężczyzn)	332 850,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie)	11 500,00 zł
4. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie (piłka nożna)	427 175,00 zł
5. Karate Klub Pruszków (karate) – 45.000,00 zł.	
Małe Granty:	43 915,66 zł
1. Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE (taniec)	9 400,00 zł
2. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka)	5 000,00 zł
3. Fundacja LIMA KS LIMA Pruszków (tenis stołowy)	9 885,66 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie)	5 830,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie)	3 800,00 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE (taniec)	10 000,00 zł
Sport Ligowy:	918 950,00 zł
1. Uczniowski Klub Sportowy GLADIATORZY (rolki)	7 650,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy ÓSEMKA (siatkówka)	7 000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy KATA Pruszków (judo)	18 600,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie)	76 500,00 zł
5. Karate Klub Pruszków (karate)	50.000,00 zł
6. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie (piłka ręczna)	28 050,00 zł
7. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie (piłka nożna)	500 000,00 zł
8. Piłkarski Klub Sportowy LEGION Pruszków (piłka nożna)	29 750,00 zł
9. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (akrobatyka sportowa)	15 300,00 zł
10. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka chłopców)	120 000,00 zł
11. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka dziewcząt)	22 100,00 zł
12. Uczniowski Klub Sportowy BUDOWLANKA w Pruszkowie (piłka nożna)	13 000,00 zł
13. Uczniowski Klub Sportowy SUPLES Pruszków (zapasy)	19 000,00 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy CZERWONE SMOKI TOSHI (judo i jujitsu)	7 000,00 zł
15. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wojskowi” Warszawa (siatkówka)	5 000,00 zł

Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” otrzymała z budżetu Miasta dotację w wysokości 2 260 250,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się kwotą 1 743 327,51 zł.

Szczegółową realizację wydatków zaprezentowano w tabeli Nr 3

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 tabelą 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2020 roku.

REALIZACJA ZADAŃ – PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach budżetu 2020 r. zrealizowano następujące zadania – projekty Budżetu Obywatelskiego:

1. „Mały kolorowy świat przyjazny dzieciom w Parku Mazowsze (GLINKI)” (obszar II – Żbików-Bąki),
2. „Aktywny Senior II” (obszar VII – Osiedle Staszica Bolesława Prusa),
3. „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców – Malichy-Tworki” (obszar III – Malichy Tworki),
4. „Seniorada IV – Centrum” (obszar V – Centrum),
5. „Złoto rączka dla Seniora” (obszar I – Gąsin),
6. „Wydanie Publikacji (tytuł wstępny): Walka o szkołę – obywatelska batalia o zachowanie lokalizacji i tradycji LO im. T. Zana w Pruszkowie” (obszar VI – Stare Śródmieście),
7. „Naturalna walka z komarami – budki lęgowe dla Jerzyków i Nietoperzy – Obszar IV” (obszar IV – Ostoja Porcelit),
8. „Seniorada IV – Żbików” (obszar II – Żbików-Bąki),
9. „Przebudowa Placu zabaw dla małych dzieci (2 – 5 lat) przy u. Helenowskiej” (obszar VII – Osiedle Staszica Bolesława Prusa),
10. „Dwa nowoczesne boiska do gry w tenis” (obszar V – Centrum),
11. „Naturalna walka z komarami – Budki lęgowe dla Jerzyków i Nietoperzy na Gąsinie” (obszar I – Gąsin),
12. „Mini plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci w Parku Kościuszki (Sokoła)” (obszar VI – Stare Śródmieście),
13. „Przestrzeń rekreacyjno-sportowa Żbików-Bąki” (obszar II – Żbików-Bąki),
14. „Naturalna walka z komarami – Budki lęgowe dla Jerzyków i Nietoperzy Obszar VII” (obszar VII – Osiedle Staszica Bolesława Prusa),
15. „Kulturalne i zdrowe Malichy” (obszar III – Malichy Tworki),
16. „Placyk zabaw dla maluszków” (obszar V – Centrum),
17. „Łąki Kwietne oraz nowe ławki, śmietniki i podajniki torebek na psie odchody na Gąsinie” (obszar I – Gąsin),
18. „Naturalna walka z komarami – Budki lęgowe dla Jerzyków i Nietoperzy Obszar VI” (obszar VI – Stare Śródmieście),
19. „Naturalna walka z komarami – Budki lęgowe dla Jerzyków i Nietoperzy na Żbikowie” (obszar II – Żbików-Bąki),
20. „Wiata z ławkami rezerwowych na boisku Ligi Szóstek” (obszar VII – Osiedle Staszica Bolesława Prusa),
21. „Bezpieczeństwo pieszych” (obszar III – Malichy Tworki).

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA PRUSZKOWA

I. Zadłużenie Miasta z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2020 r. wynosi 132 986 502,74 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.	8 151 602,74
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”.	20 250 000,00
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	26 365 900,00
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.	28 219 000,00.
5.	Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/103/JST/POZ/20 z dnia 01.06.020 r. na kwotę 50 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	50 000 000,00

II. Zobowiązania wymagalne Samorządowych Zakładów Budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r – nie występują.

INFORMACJA
O UDZIAŁACH GMINY MIASTA PRUSZKÓW

Gmina Miasto Pruszków posiada udziały w czterech spółkach:

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

Udziały Gminy Miasto Pruszków w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiły 34 022 152,00 zł, a w ciągu roku uległy zwiększeniu o 2 050 000,00 zł i na dzień składania informacji wynoszą 36 072 152,00 zł.

W spółce Miejski Zakład Oczyszczania udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiły 15 010 500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą 15 010 500,00 zł.

Udziały Gminy Miasto Pruszków w spółce PKP Warszawska Kolej Dojazdowa na dzień 1 stycznia 2020 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 2020 roku wynosiły 50 773 000,00 zł, a w ciągu roku uległy zwiększeniu o 2.000.000,00 zł i na dzień składania informacji wynoszą 52 773 000,00 zł.

Łączne udziały Gminy Miasto Pruszków w spółkach na dzień składania informacji wynoszą 104 705 152,00 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONYCH W 2020 R. DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA PRUSZKOWA

W 2020 r. z budżetu Miasta Pruszkowa dotacje w trybie otwartych konkursów ofert otrzymały niżej wymienione podmioty:

1. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie ul. Piaskowa 4 – kwota 2.174,98 zł jako część dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (umowa nr WIS.34.2020)
2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wojskowi” Warszawa z siedzibą w Warszawie ul. Fieldorfa 12/20 – kwota 1,59 zł jako dotacja pobrana niezgodnie z przeznaczeniem (umowa nr WIS.46.2020)
3. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Ogrody Malichy z siedzibą w Pruszkowie ul. Zamienna 6 – kwota 21.763.62 zł jako część niewykorzystanej dotacji (umowa nr WIS.48.2020)

Dokonano zwrotów dotacji przez następujące podmioty:

4. Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy z siedzibą Pruszków ul. Książąt mazowieckich 8/17 – kwota 967,72 zł jako część niewykorzystanej dotacji (umowa nr WIS.5.2019.S)
5. Miejski Klub Sportowy ZNICZ Pruszków z siedziba w Pruszkowie ul. Bohaterów warszawy 4 – kwota 139,00 zł jako część niewykorzystanej dotacji (umowa nr S.426.11.2019)
6. Uczniowski Klub Sportowy Kapry – Armexim z siedzibą w Pruszkowie ul. Hubala 4 – kwota 5,00 zł jako część niewykorzystanej dotacji (umowa nr S.426.2.2019)

W 2020 r udzielono dotacji dla Fundacji LIMA z siedzibą w Pruszkowie ul. Faraona 1/13 w wysokości 10.000,00zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota 5.022,03 zł podlega zwrotowi na konto UM jako kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Fundacja Lima wystąpiła z prośbą o umorzenie zaległości. Postępowanie administracyjne w toku.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY
FINANSOWEJ W ROKU 2020**

Powiat Pruszkowski

Umowa z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r., w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Komorowskiej)” – kwota 551 597,00 zł Dotację wykorzystano w kwocie 435 182,70 zł.

**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. 3-go Maja 67.
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 2020 r.

Lp.	Treść	Plan budżetu na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% Wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM :	377 054 102,89	383 873 932,33	101,81%
	dochody majątkowe	18 237 645,08	19 797 977,13	108,56%
	- dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 467 744,45	1 260 259,84	85,86%
	dochody własne w tym:	200 627 581,40	205 562 096,96	102,46%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawne	81 823 513,00	83 952 840,73	102,60%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 060,00	109 002,59	103,75%
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 699 008,40	121 500 253,64	102,36%
	dotacje	106 197 633,41	106 522 615,24	100,31%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 309 604,00	5 354 475,68	100,85%
	- dotacje na realizację zadań bieżących	221 020,00	666 365,69	301,50%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	98 603 291,76	98 456 788,32	99,85%
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	108 340,00	108 340,00	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 955 377,65	1 936 645,55	99,04%
	subwencje	51 991 243,00	51 991 243,00	100,00%
II	WYDATKI OGÓŁEM:	438 511 940,35	398 592 273,13	90,90%
	w tym:			
	wydatki bieżące	358 453 577,16	332 603 668,02	92,79%
	wydatki majątkowe	80 058 363,19	65 988 605,11	82,43%
III	Nadwyżka / Deficyt (I - II)	-61 457 837,46	-14 718 340,80	
IV	Finansowanie (1 - 2)	61 457 837,46	34 032 989,89	
	1. Przychody z tego:	102 127 696,72	62 051 665,30	
	1) kredyty i pożyczki	100 331 225,72	50 000 000,00	
	2) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu	-	-	
	3) inne źródła	1 796 471,00	12 051 665,30	
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	-	-	
	2. Rozchody	40 669 859,26	28 018 675,41	
	(spłaty kredytów i pożyczek)	28 061 397,26	28 018 675,41	
	inne cele	12 608 462,00	-	

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych po zmianach	% wykonania dochodów ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 588,76	1 628,68	1 628,68	0,00	102,51
	01095		Pozostała działalność	1 588,76	1 628,68	1 628,68	0,00	102,51
		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	39,92	39,92	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,76	1 588,76	1 588,76	0,00	100,00
500			Handel	0,00	756 521,78	0,00	756 521,78	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	756 521,78	0,00	756 521,78	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	756 521,78	0,00	756 521,78	-
600			Transport i łączność	2 107 350,85	5 110 826,67	824 870,91	4 285 955,76	242,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	348 786,80	348 786,80	0,00	697,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	348 786,80	348 786,80	0,00	697,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	174 537,00	0,00	174 537,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 537,00	0,00	174 537,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 037 781,25	1 580 189,01	445 460,69	1 134 728,32	77,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	445 460,69	445 460,69	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 461,25	36 953,32	0,00	36 953,32	8,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 579 320,00	1 097 775,00	0,00	1 097 775,00	69,51
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	2 976 690,44	0,00	2 976 690,44	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 976 690,44	0,00	2 976 690,44	-
	60095		Pozostała działalność	19 569,60	30 623,42	30 623,42	0,00	156,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	326,42	326,42	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 297,00	30 297,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 568 521,74	12 553 776,69	11 102 163,10	1 451 613,59	92,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 568 521,74	12 549 151,89	11 097 538,30	1 451 613,59	92,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 400,00	16 434,31	16 434,31	0,00	222,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	1 443 405,19	1 443 405,19	0,00	222,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych po zmianach	% wykonania dochodów ogółem
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	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	10 592 846,00	9 595 778,85	9 595 778,85	0,00	90,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	546 977,31	0,00	546 977,31	136,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	437 851,54	0,00	437 851,54	39,80
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	37 849,01	37 849,01	0,00	151,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 070,94	4 070,94	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 817,11	384 410,96	0,00	384 410,96	96,87
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 958,63	82 373,78	0,00	82 373,78	96,96
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	4 624,80	4 624,80	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 624,80	4 624,80	0,00	-
	750		Administracja publiczna	1 068 572,00	1 169 870,40	1 169 870,40	0,00	109,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	635 044,00	635 485,62	635 485,62	0,00	100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 984,00	634 983,97	634 983,97	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	501,65	501,65	0,00	836,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	289 650,41	289 650,41	0,00	159,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 255,00	15 255,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	42 576,07	42 576,07	0,00	51,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 039,22	2 039,22	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	147 668,01	147 668,01	0,00	147,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	79 721,96	79 721,96	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 359,00	2 359,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,15	31,15	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	157,00	157,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,00	157,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 902,00	224 399,58	224 399,58	0,00	99,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 902,00	224 399,58	224 399,58	0,00	99,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	851,79	851,79	0,00	65,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	483,29	483,29	0,00	48,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	368,50	368,50	0,00	122,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych po zmianach	% wykonania dochodów ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 595,00	286 652,82	286 652,82	0,00	88,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 677,00	11 677,00	11 677,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 677,00	11 677,00	11 677,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	310 918,00	274 975,82	274 975,82	0,00	88,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 918,00	274 975,82	274 975,82	0,00	88,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	212 954,72	112 954,72	100 000,00	85,18
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	112 954,72	112 954,72	0,00	75,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	109 017,86	109 017,86	0,00	72,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 774,00	2 774,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	662,86	662,86	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 826 008,40	172 382 915,36	172 382 915,36	0,00	103,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	160 353,10	160 353,10	0,00	106,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	158 200,93	158 200,93	0,00	105,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 152,17	2 152,17	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 157 000,00	32 235 041,75	32 235 041,75	0,00	103,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000 000,00	31 089 929,17	31 089 929,17	0,00	103,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	4 949,00	4 949,00	0,00	70,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	3,00	3,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	817 617,90	817 617,90	0,00	102,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	124,82	124,82	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	264 462,55	264 462,55	0,00	88,15
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	487,20	487,20	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	57 468,11	57 468,11	0,00	114,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 390 000,00	15 551 460,41	15 551 460,41	0,00	116,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 087 993,83	7 087 993,83	0,00	101,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	53 341,61	53 341,61	0,00	66,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	70,00	70,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	388 601,11	388 601,11	0,00	77,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 609,70	2 609,70	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	799 081,45	799 081,45	0,00	133,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	518 763,00	518 763,00	0,00	92,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	6 646 724,76	6 646 724,76	0,00	147,70
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 160,51	7 160,51	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	47 114,44	47 114,44	0,00	31,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych po zmianach	% wykonania dochodów ogółem
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 430 000,00	2 935 806,46	2 935 806,46	0,00	120,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 252 065,38	1 252 065,38	0,00	104,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 222 012,12	1 222 012,12	0,00	128,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	460 074,28	460 074,28	0,00	164,31
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 116,50	1 116,50	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	538,18	538,18	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 699 008,40	121 500 253,64	121 500 253,64	0,00	102,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 840 937,00	105 738 852,00	105 738 852,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 858 071,40	15 761 401,64	15 761 401,64	0,00	159,88
758			Różne rozliczenia	65 581 823,63	64 704 002,39	52 095 540,39	12 608 462,00	98,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 991 243,00	51 991 243,00	51 991 243,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 991 243,00	51 991 243,00	51 991 243,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	982 118,63	86 939,40	86 939,40	0,00	8,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	86 939,40	86 939,40	0,00	28,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	682 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	17 357,99	17 357,99	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	17 357,99	17 357,99	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 608 462,00	12 608 462,00	0,00	12 608 462,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 608 462,00	12 608 462,00	0,00	12 608 462,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 143 513,30	6 454 827,48	6 454 827,48	0,00	105,07
	80101		Szkoły podstawowe	344 888,30	78 427,16	78 427,16	0,00	22,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	188,00	188,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	51 200,00	27 608,91	27 608,91	0,00	53,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00	13 858,86	13 858,86	0,00	28,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 644,64	7 644,64	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	13 877,60	13 877,60	0,00	40,82
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 249,15	8 249,15	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 461,84	1 461,84	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 461,84	1 461,84	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	5 045 900,00	5 681 908,51	5 681 908,51	0,00	112,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	996 000,00	431 089,50	431 089,50	0,00	43,28
		0830	Wpływy z usług	1 008 700,00	1 970 937,13	1 970 937,13	0,00	195,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	7 721,94	7 721,94	0,00	46,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 843,00	2 843,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00	20 261,73	20 261,73	0,00	82,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 243 585,00	3 243 585,00	0,00	108,12
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 470,21	5 470,21	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	36 481,42	36 481,42	0,00	72,96
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	31 920,68	31 920,68	0,00	63,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 560,74	4 560,74	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	702 725,00	656 548,55	656 548,55	0,00	93,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych po zmianach	% wykonania dochodów ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 725,00	656 548,55	656 548,55	0,00	93,43
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 508,00	4 508,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 508,00	4 508,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 508,00	4 508,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 688 813,00	2 385 457,26	2 385 457,26	0,00	88,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	89 161,33	89 161,33	0,00	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89 161,33	89 161,33	0,00	99,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	142 851,67	142 851,67	0,00	90,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	54 828,47	54 828,47	0,00	78,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	30 832,00	29 462,76	29 462,76	0,00	95,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 832,00	29 462,76	29 462,76	0,00	95,56
	85216		Zasiłki stałe	1 056 424,00	1 042 760,67	1 042 760,67	0,00	98,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,08	3,08	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,99	16,99	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,25	38,25	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 424,00	1 042 702,35	1 042 702,35	0,00	98,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	977 272,00	881 378,91	881 378,91	0,00	90,19
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	366 073,65	366 073,65	0,00	76,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 918,63	10 918,63	0,00	72,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 114,63	22 114,63	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 059,00	481 059,00	481 059,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 264,00	69 264,00	69 264,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 264,00	69 264,00	69 264,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	198 821,00	22 377,92	22 377,92	0,00	11,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 520,00	10 277,92	10 277,92	0,00	38,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 301,00	12 100,00	12 100,00	0,00	7,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych po zmianach	% wykonania dochodów ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 685,39	594 994,28	594 994,28	0,00	90,47
	85395		Pozostała działalność	657 685,39	594 994,28	594 994,28	0,00	90,47
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	561 870,22	501 461,18	501 461,18	0,00	89,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 815,17	93 533,10	93 533,10	0,00	97,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 720,00	117 768,00	117 768,00	0,00	83,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 720,00	117 768,00	117 768,00	0,00	83,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 040,00	95 088,00	95 088,00	0,00	79,88
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	100,00
855			Rodzina	99 617 631,24	98 807 151,50	98 807 151,50	0,00	99,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	78 890 033,00	78 887 167,93	78 887 167,93	0,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	78 890 033,00	78 887 166,19	78 887 166,19	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,74	1,74	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 426 000,00	15 376 167,45	15 376 167,45	0,00	99,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	11 746,40	11 746,40	0,00	55,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300 000,00	15 255 997,53	15 255 997,53	0,00	99,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	108 423,52	108 423,52	0,00	103,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 937,00	1 863,68	1 863,68	0,00	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 937,00	1 819,15	1 819,15	0,00	93,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,53	44,53	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 442 800,00	2 435 860,15	2 435 860,15	0,00	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 442 800,00	2 435 860,15	2 435 860,15	0,00	99,72
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 369 400,66	1 933 386,85	1 933 386,85	0,00	81,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 040,00	1 040,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 097 000,00	597 349,60	597 349,60	0,00	54,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	1 893,06	1 893,06	0,00	48,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 472,50	1 472,50	0,00	163,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych po zmianach	% wykonania dochodów ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 780,00	198 780,00	198 780,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 053 220,66	1 117 251,69	1 117 251,69	0,00	106,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	175 794,00	172 705,44	172 705,44	0,00	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 794,00	172 705,44	172 705,44	0,00	98,24
	85595		Pozostała działalność	311 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 964 787,00	17 626 307,30	17 626 307,30	0,00	92,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 026,41	10 026,41	0,00	100,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	9 354,10	9 354,10	0,00	233,85
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	672,31	672,31	0,00	11,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 371 447,00	16 967 562,59	16 967 562,59	0,00	92,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 371 447,00	16 967 562,59	16 967 562,59	0,00	92,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	29 250,53	29 250,53	0,00	83,57
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	29 250,53	29 250,53	0,00	83,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 830,43	14 830,43	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 830,43	14 830,43	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	372 328,72	372 328,72	0,00	106,38
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	372 172,65	372 172,65	0,00	106,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,07	156,07	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	42,46	42,46	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	42,46	42,46	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 010,09	34 010,09	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 644,80	2 644,80	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31 365,29	31 365,29	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	198 340,00	198 256,07	198 256,07	0,00	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,07	31,07	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych po zmianach	% wykonania dochodów ogółem
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 340,00	198 225,00	198 225,00	0,00	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 340,00	108 340,00	108 340,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	108 340,00	108 340,00	108 340,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 340,00	108 340,00	108 340,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 152,58	595 429,00	5,00	595 424,00	11 555,94
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	5,00	5,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	5 152,58	595 424,00	0,00	595 424,00	11 555,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	595 424,00	0,00	595 424,00	-
			OGÓŁEM:	377 054 102,89	383 873 932,33	364 075 955,20	19 797 977,13	101,81

Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszcza na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 388,76	32 284,63	32 284,63	0,00	96,69	0,01
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,01
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	695,87	695,87	0,00	38,66	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	695,87	695,87	0,00	38,66	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 588,76	1 588,76	1 588,76	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 588,76	1 588,76	1 588,76	0,00	100,00	0,00
500			Handel	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00	0,04
	50095		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00	0,04
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00	0,04
600			Transport i łączność	40 253 060,27	36 279 592,65	9 394 287,90	26 885 304,75	90,13	9,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 490 204,00	7 850 671,05	7 850 671,05	0,00	82,72	1,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 925 000,00	3 135 539,91	3 135 539,91	0,00	79,89	0,79
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 875,51	13 875,51	0,00	69,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 545 204,00	4 701 255,63	4 701 255,63	0,00	84,78	1,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	194,20	194,20	0,00	48,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	194,20	194,20	0,00	48,55	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	552 897,00	436 248,82	1 066,12	435 182,70	78,90	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 066,12	1 066,12	0,00	82,01	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 597,00	435 182,70	0,00	435 182,70	78,90	0,11
	60016		Drogi publiczne gminne	30 004 056,27	27 861 975,58	1 542 356,53	26 319 619,05	92,86	6,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 718 281,91	1 537 513,45	1 537 513,45	0,00	89,48	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	93,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 043,08	2 043,08	0,00	88,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 040 164,90	25 079 309,59	0,00	25 079 309,59	92,75	6,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 647,57	830 647,57	0,00	830 647,57	100,00	0,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 661,89	201 661,89	0,00	201 661,89	100,00	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	100,00	0,05
	60095		Pozostała działalność	205 503,00	130 503,00	0,00	130 503,00	63,50	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 503,00	130 503,00	0,00	130 503,00	100,00	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	649 950,00	597 265,02	597 265,02	0,00	91,89	0,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 950,00	597 265,02	597 265,02	0,00	91,89	0,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 150,00	4 325,02	4 325,02	0,00	7,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 800,00	592 940,00	592 940,00	0,00	99,86	0,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 778 520,75	16 947 840,68	10 187 341,58	6 760 499,10	65,74	4,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 683 240,75	14 853 560,68	10 143 061,58	4 710 499,10	62,72	3,73
		4260	Zakup energii	2 026 328,00	1 845 927,10	1 845 927,10	0,00	91,10	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	884 814,22	884 814,22	0,00	93,14	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 505 000,00	6 157 109,12	6 157 109,12	0,00	94,65	1,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	395,08	395,08	0,00	58,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	56 376,90	56 376,90	0,00	95,55	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	590,12	590,12	0,00	39,34	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00	142,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 749,84	1 749,84	0,00	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	33 020,13	33 020,13	0,00	86,90	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080 000,00	397 805,00	397 805,00	0,00	36,83	0,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790 000,00	728 087,70	728 087,70	0,00	92,16	0,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 500,00	37 044,37	37 044,37	0,00	47,80	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 508 971,07	3 925 127,07	0,00	3 925 127,07	87,05	0,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 921,66	295 515,51	0,00	295 515,51	95,97	0,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 291,14	489 856,52	0,00	489 856,52	99,30	0,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 843 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	100,00	0,51
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	100,00	0,51
	70095		Pozostała działalność	45 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	97,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	100,00	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	804 244,00	154 573,44	154 573,44	0,00	19,22	0,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	774 244,00	154 573,44	154 573,44	0,00	19,96	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	171,90	171,90	0,00	4,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 704,00	1 500,00	1 500,00	0,00	8,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 540,00	151 210,44	151 210,44	0,00	21,40	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 691,10	1 691,10	0,00	33,82	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
	750		Administracja publiczna	27 467 102,19	24 911 478,79	23 946 945,41	964 533,38	90,70	6,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 984,00	634 983,97	634 983,97	0,00	100,00	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 738,00	526 738,00	526 738,00	0,00	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 551,00	90 551,00	90 551,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 695,00	14 695,00	14 695,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,97	2 999,97	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 040,00	410 452,77	410 452,77	0,00	76,71	0,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 040,00	347 453,77	347 453,77	0,00	86,42	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 754,02	32 754,02	0,00	50,39	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 640,71	22 640,71	0,00	37,73	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 604,27	7 604,27	0,00	95,05	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 690 513,00	21 532 967,82	20 568 434,44	964 533,38	90,89	5,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 480,00	3 480,00	0,00	20,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 617 750,00	13 280 027,99	13 280 027,99	0,00	97,52	3,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 000,00	847 920,91	847 920,91	0,00	86,52	0,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	78 438,60	78 438,60	0,00	87,15	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515 931,00	2 273 456,72	2 273 456,72	0,00	90,36	0,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 010,00	224 295,32	224 295,32	0,00	59,18	0,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	178 000,00	173 048,00	173 048,00	0,00	97,22	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	61 400,00	61 400,00	0,00	57,92	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224 874,00	1 077 256,99	1 077 256,99	0,00	87,95	0,27
		4260	Zakup energii	400 000,00	308 838,26	308 838,26	0,00	77,21	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	103 058,03	103 058,03	0,00	87,34	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	17 280,00	17 280,00	0,00	92,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723 013,00	1 164 460,67	1 164 460,67	0,00	67,58	0,29
		4307	Zakup usług pozostałych	22 316,00	22 315,32	22 315,32	0,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 791,00	3 790,57	3 790,57	0,00	99,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163 500,00	131 872,40	131 872,40	0,00	80,66	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	223,50	223,50	0,00	22,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	79 000,00	65 316,50	65 316,50	0,00	82,68	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	504 136,00	366 894,20	366 894,20	0,00	72,78	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 580,00	292 579,42	292 579,42	0,00	100,00	0,07
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 958,35	10 958,35	0,00	99,62	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 917,00	14 767,00	14 767,00	0,00	70,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 400,00	46 755,69	46 755,69	0,00	69,37	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 112,56	0,00	11 112,56	13,89	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 000,00	953 420,82	0,00	953 420,82	91,32	0,24
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	20 681,49	20 681,49	0,00	81,66	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 340,00	16 730,65	16 730,65	0,00	82,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501,00	2 632,11	2 632,11	0,00	75,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	332,73	332,73	0,00	66,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 057,00	172 470,90	172 470,90	0,00	86,64	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 957,00	8 205,70	8 205,70	0,00	48,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	164 265,20	164 265,20	0,00	96,63	0,04
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 902,00	224 399,58	224 399,58	0,00	99,78	0,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 902,00	224 399,58	224 399,58	0,00	99,78	0,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 106 184,00	1 865 426,07	1 865 426,07	0,00	88,57	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 996,50	1 996,50	0,00	99,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 300,00	1 331 668,72	1 331 668,72	0,00	89,84	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00	98 299,09	98 299,09	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 100,00	233 502,55	233 502,55	0,00	86,13	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	19 435,66	19 435,66	0,00	51,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 693,00	73 686,70	73 686,70	0,00	99,99	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 537,50	1 537,50	0,00	76,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	770,00	770,00	0,00	30,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	20 770,24	20 770,24	0,00	59,51	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 791,74	3 791,74	0,00	54,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	97,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 815,37	1 815,37	0,00	37,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	27 515,90	27 515,90	0,00	75,59	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 191,00	31 191,00	31 191,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 845,10	3 845,10	0,00	64,09	0,00
	75095		Pozostała działalność	51 096,19	50 096,19	50 096,19	0,00	98,04	0,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 518,00	29 518,00	29 518,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 578,19	20 578,19	20 578,19	0,00	100,00	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 595,00	286 652,82	286 652,82	0,00	88,86	0,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 677,00	11 677,00	11 677,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	307,00	307,00	0,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	310 918,00	274 975,82	274 975,82	0,00	88,44	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	166 500,00	166 500,00	0,00	84,09	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	538,15	538,15	0,00	53,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 518,00	83 640,00	83 640,00	0,00	98,96	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	13 470,67	13 470,67	0,00	86,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 127,00	6 127,00	0,00	86,30	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 159 614,00	6 462 859,27	5 940 723,28	522 135,99	90,27	1,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	199 980,00	49 980,00	150 000,00	99,99	0,05
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	49 980,00	49 980,00	0,00	99,96	0,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,04
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,01
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	6 520,00	6 131,99	6 131,99	0,00	94,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 520,00	6 131,99	6 131,99	0,00	94,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 579 570,00	5 226 740,57	5 107 878,57	118 862,00	93,68	1,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	53 172,27	53 172,27	0,00	99,57	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 770,00	3 495 664,23	3 495 664,23	0,00	96,46	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 800,00	258 737,57	258 737,57	0,00	99,98	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 000,00	606 551,81	606 551,81	0,00	94,33	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 800,00	73 236,84	73 236,84	0,00	81,56	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 800,00	68 700,00	68 700,00	0,00	98,42	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 760,00	27 760,00	0,00	99,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	172 394,66	172 394,66	0,00	99,65	0,04
		4260	Zakup energii	39 500,00	28 919,02	28 919,02	0,00	73,21	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	79 700,00	79 422,33	79 422,33	0,00	99,65	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	8 794,00	8 794,00	0,00	89,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	116 510,29	116 510,29	0,00	96,61	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	8 530,72	8 530,72	0,00	64,63	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 897,08	2 897,08	0,00	65,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	21 481,75	21 481,75	0,00	96,76	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	96,19	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 377,00	1 377,00	0,00	98,36	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	7 929,00	7 929,00	0,00	72,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	77 732,50	0,00	77 732,50	65,88	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	41 129,50	0,00	41 129,50	29,59	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100 250,00	756 732,72	756 732,72	0,00	68,78	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 357,44	287 061,01	287 061,01	0,00	52,16	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	549 892,56	469 671,71	469 671,71	0,00	85,41	0,12
	75495		Pozostała działalność	253 274,00	253 273,99	0,00	253 273,99	100,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 274,00	253 273,99	0,00	253 273,99	100,00	0,06
757			Obsługa długu publicznego	4 818 000,00	1 652 245,70	1 652 245,70	0,00	34,29	0,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 110 000,00	1 652 245,70	1 652 245,70	0,00	53,13	0,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 110 000,00	1 652 245,70	1 652 245,70	0,00	53,13	0,41
	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	138 122 538,42	128 863 992,46	118 303 129,53	10 560 862,93	93,30	32,33
	80101		Szkoły podstawowe	63 110 132,42	58 051 858,23	57 311 169,59	740 688,64	91,99	14,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 889 595,00	2 609 263,75	2 609 263,75	0,00	67,08	0,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 550,00	314 829,51	314 829,51	0,00	99,46	0,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 151 015,00	36 594 297,18	36 594 297,18	0,00	93,47	9,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575 948,00	2 572 037,80	2 572 037,80	0,00	99,85	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844 455,00	6 447 533,30	6 447 533,30	0,00	94,20	1,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863 460,00	627 030,36	627 030,36	0,00	72,62	0,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 226,00	11 542,60	11 542,60	0,00	71,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 944,00	1 145 298,02	1 145 298,02	0,00	99,86	0,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	437 150,00	431 913,58	431 913,58	0,00	98,80	0,11
		4260	Zakup energii	2 675 324,45	2 222 116,00	2 222 116,00	0,00	83,06	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	376 840,00	372 102,11	372 102,11	0,00	98,74	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 010,00	45 797,00	45 797,00	0,00	93,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788 469,00	1 723 655,02	1 723 655,02	0,00	96,38	0,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 925,00	40 532,85	40 532,85	0,00	73,80	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 924,00	15 076,00	15 076,00	0,00	89,08	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 094,00	10 395,88	10 395,88	0,00	68,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 918,00	19 017,63	19 017,63	0,00	52,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 024 124,00	2 024 124,00	2 024 124,00	0,00	100,00	0,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	100,00	0,00	33,33	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 950,00	18 607,00	18 607,00	0,00	88,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 846,12	464 845,87	0,00	464 845,87	99,15	0,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 688,30	210 688,30	0,00	210 688,30	100,00	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 476,55	65 154,47	0,00	65 154,47	99,51	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 251 199,00	995 047,00	995 047,00	0,00	79,53	0,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 600,00	176 279,80	176 279,80	0,00	87,44	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 864,00	625 949,16	625 949,16	0,00	80,26	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 764,00	28 417,34	28 417,34	0,00	75,25	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 100,00	107 528,75	107 528,75	0,00	73,10	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	9 511,23	9 511,23	0,00	50,06	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 478,72	14 478,72	0,00	48,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 871,00	32 882,00	32 882,00	0,00	91,67	0,01
	80104		Przedszkola	43 927 471,00	41 938 300,87	41 494 515,13	443 785,74	95,47	10,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 949 482,00	9 916 666,89	9 916 666,89	0,00	99,67	2,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 480,00	44 449,61	44 449,61	0,00	97,73	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 078 341,00	19 103 501,81	19 103 501,81	0,00	95,14	4,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288 843,00	1 260 058,10	1 260 058,10	0,00	97,77	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578 338,00	3 314 918,41	3 314 918,41	0,00	92,64	0,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519 097,00	285 253,59	285 253,59	0,00	54,95	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 148,00	5 148,00	0,00	91,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 411,75	7 411,75	0,00	79,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 695,00	1 092 102,91	1 092 102,91	0,00	99,67	0,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	518 767,00	518 309,23	518 309,23	0,00	99,91	0,13
		4260	Zakup energii	1 148 068,00	941 362,62	941 362,62	0,00	82,00	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	114 325,00	112 088,87	112 088,87	0,00	98,04	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 900,00	21 137,00	21 137,00	0,00	92,30	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296 868,00	1 249 981,97	1 249 981,97	0,00	96,38	0,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	2 522 265,33	2 522 265,33	0,00	95,18	0,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 180,00	32 452,43	32 452,43	0,00	80,77	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 611,00	13 485,95	13 485,95	0,00	81,19	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 100,00	76 843,87	76 843,87	0,00	99,67	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 790,00	10 269,08	10 269,08	0,00	74,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 270,00	4 391,71	4 391,71	0,00	70,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 809,00	941 809,00	941 809,00	0,00	100,00	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 980,00	8 607,00	8 607,00	0,00	86,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 227,00	430 497,39	0,00	430 497,39	90,78	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 288,35	0,00	13 288,35	99,91	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	991 500,00	986 592,88	986 592,88	0,00	99,51	0,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 500,00	986 592,88	986 592,88	0,00	99,51	0,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 547 492,00	3 444 729,50	3 444 729,50	0,00	97,10	0,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 327 492,00	3 321 328,09	3 321 328,09	0,00	99,81	0,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	123 401,41	123 401,41	0,00	56,09	0,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	981 514,00	602 167,81	602 167,81	0,00	61,35	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	981 514,00	602 167,81	602 167,81	0,00	61,35	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	80146		Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli	259 087,00	235 743,71	235 743,71	0,00	90,99	0,06
		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	7 500,00	4 080,00	4 080,00	0,00	54,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 387,00	231 663,71	231 663,71	0,00	92,15	0,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 614 146,00	1 431 000,34	1 431 000,34	0,00	88,65	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 412,00	1 106 823,33	1 106 823,33	0,00	89,45	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 426,00	79 761,66	79 761,66	0,00	91,23	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 300,00	190 648,07	190 648,07	0,00	86,93	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00	14 359,28	14 359,28	0,00	46,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 408,00	39 408,00	39 408,00	0,00	100,00	0,01
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 646 590,00	5 745 609,91	5 745 609,91	0,00	86,44	1,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 039 836,00	4 016 609,86	4 016 609,86	0,00	99,43	1,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 362,00	1 273 339,50	1 273 339,50	0,00	64,79	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 780,00	80 283,72	80 283,72	0,00	89,42	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 570,00	221 835,69	221 835,69	0,00	60,85	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 400,00	24 033,80	24 033,80	0,00	45,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 998,89	15 998,89	0,00	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 867,45	14 867,45	0,00	99,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	984,00	0,00	98,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 642,00	97 657,00	97 657,00	0,00	96,08	0,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 701 473,00	5 400 005,11	5 400 005,11	0,00	94,71	1,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 500,00	879 049,06	879 049,06	0,00	98,27	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 840,00	3 459 769,92	3 459 769,92	0,00	94,17	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 700,00	188 084,22	188 084,22	0,00	99,15	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 596,00	614 292,43	614 292,43	0,00	92,15	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 550,00	70 659,52	70 659,52	0,00	79,80	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,96	4 997,96	0,00	99,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 865,00	19 865,00	0,00	99,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 187,00	135 187,00	135 187,00	0,00	100,00	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	702 725,00	656 548,55	656 548,55	0,00	93,43	0,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 670,95	44 693,26	44 693,26	0,00	61,50	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	623 096,10	611 855,29	611 855,29	0,00	98,20	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 389 209,00	9 376 388,55	0,00	9 376 388,55	99,86	2,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 387 500,00	9 376 388,55	0,00	9 376 388,55	99,88	2,35
851			Ochrona zdrowia	1 851 298,00	1 459 840,18	1 459 840,18	0,00	78,85	0,37
	85141		Ratownictwo medyczne	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	116 700,00	27 322,92	27 322,92	0,00	23,41	0,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 068,61	6 068,61	0,00	24,27	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 810,00	20 810,00	0,00	69,37	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	444,31	444,31	0,00	88,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	959 771,00	792 907,57	792 907,57	0,00	82,61	0,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	511 800,00	511 800,00	0,00	98,42	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 891,02	5 891,02	0,00	78,55	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	90 000,00	85 760,00	85 760,00	0,00	95,29	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 915,20	24 915,20	0,00	99,66	0,01
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 271,00	132 398,01	132 398,01	0,00	51,46	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	998,84	998,84	0,00	99,88	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 144,50	1 144,50	0,00	14,31	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	722 867,00	639 609,69	639 609,69	0,00	88,48	0,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,03
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	199 918,69	199 918,69	0,00	99,96	0,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 395,00	36 900,00	36 900,00	0,00	74,70	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319 372,00	282 031,00	282 031,00	0,00	88,31	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	20 760,00	20 760,00	0,00	42,50	0,01
	852		Pomoc społeczna	14 632 028,00	13 902 084,28	13 902 084,28	0,00	95,01	3,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 720,00	6 354,31	6 354,31	0,00	94,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 758,01	5 758,01	0,00	95,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	596,30	596,30	0,00	82,82	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 000,00	89 380,18	89 380,18	0,00	84,32	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00	89 380,18	89 380,18	0,00	84,32	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 238 500,00	4 165 735,93	4 165 735,93	0,00	98,28	1,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 357 000,00	1 299 365,77	1 299 365,77	0,00	95,75	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 240,00	30 240,00	0,00	96,00	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 850 000,00	2 836 130,16	2 836 130,16	0,00	99,51	0,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 110 832,00	1 108 096,10	1 108 096,10	0,00	99,75	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 217,00	1 107 519,10	1 107 519,10	0,00	99,76	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	577,00	577,00	0,00	93,82	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 086 424,00	1 047 440,45	1 047 440,45	0,00	96,41	0,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 424,00	1 047 440,45	1 047 440,45	0,00	96,41	0,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 149 736,00	7 011 954,50	7 011 954,50	0,00	98,07	1,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 912,39	11 912,39	0,00	99,27	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824 135,00	4 822 199,56	4 822 199,56	0,00	99,96	1,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 900,00	306 609,47	306 609,47	0,00	99,26	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 421,00	801 041,25	801 041,25	0,00	97,28	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 848,00	57 908,47	57 908,47	0,00	81,74	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	12 125,00	12 125,00	0,00	68,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 513,00	109 365,35	109 365,35	0,00	98,07	0,03
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	88,56	88,56	0,00	0,98	0,00
		4260	Zakup energii	124 100,00	109 380,36	109 380,36	0,00	88,14	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	53 238,91	53 238,91	0,00	93,40	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 212,00	8 212,00	0,00	94,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 672,36	376 889,52	376 889,52	0,00	90,67	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00	9 942,89	9 942,89	0,00	63,13	0,00
		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	180 600,00	176 169,33	176 169,33	0,00	97,55	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 799,48	2 799,48	0,00	86,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	6 555,56	6 555,56	0,00	78,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 466,64	139 466,64	139 466,64	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	6 849,76	6 849,76	0,00	40,77	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 254,00	69 264,00	69 264,00	0,00	92,04	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 264,00	69 264,00	69 264,00	0,00	94,54	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 000,00	247 623,60	247 623,60	0,00	97,49	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	247 623,60	247 623,60	0,00	97,49	0,06
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	600 362,00	152 035,21	152 035,21	0,00	25,32	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	44 200,00	15 870,00	15 870,00	0,00	35,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 221,00	25 000,00	25 000,00	0,00	12,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 505,00	5 023,25	5 023,25	0,00	13,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 736,00	398,67	398,67	0,00	8,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	3 770,00	3 770,00	0,00	8,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 754,05	4 754,05	0,00	33,96	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	383,66	383,66	0,00	3,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	96 835,58	96 835,58	0,00	40,69	0,02
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 728,92	595 184,43	595 184,43	0,00	88,87	0,15
	85395		Pozostała działalność	669 728,92	595 184,43	595 184,43	0,00	88,87	0,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 894,77	278 178,52	278 178,52	0,00	99,03	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 520,88	51 886,17	51 886,17	0,00	98,79	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 774,40	52 591,53	52 591,53	0,00	96,01	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,87	9 809,43	9 809,43	0,00	95,81	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829,74	3 770,49	3 770,49	0,00	98,45	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,50	703,28	703,28	0,00	97,88	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 127,92	58 108,53	58 108,53	0,00	99,97	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 842,08	10 838,47	10 838,47	0,00	99,97	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	758,52	751,62	751,62	0,00	99,09	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	141,48	140,19	140,19	0,00	99,09	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 189,60	38 811,96	38 811,96	0,00	41,65	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	20 285,34	7 239,24	7 239,24	0,00	35,69	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 295,27	69 408,79	69 408,79	0,00	98,74	0,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 111,55	12 946,21	12 946,21	0,00	98,74	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 010,00	491 871,14	491 871,14	0,00	74,19	0,12
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 000,00	265 040,82	265 040,82	0,00	97,80	0,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 000,00	265 040,82	265 040,82	0,00	97,80	0,07
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 990,00	59 984,21	59 984,21	0,00	99,99	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	59 990,00	59 984,21	59 984,21	0,00	99,99	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	309 520,00	144 346,11	144 346,11	0,00	46,64	0,04
		3240	Stypendia dla uczniów	284 040,00	118 866,11	118 866,11	0,00	41,85	0,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	100,00	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00	0,01
855			Rodzina	104 708 217,54	103 523 230,43	102 553 411,41	969 819,02	98,87	25,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	78 890 033,00	78 887 166,19	78 887 166,19	0,00	100,00	19,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 445,03	1 445,03	0,00	96,34	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 348 572,00	78 348 231,83	78 348 231,83	0,00	100,00	19,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 705,00	339 586,44	339 586,44	0,00	99,97	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 364,00	19 862,80	19 862,80	0,00	97,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 869,00	61 442,31	61 442,31	0,00	97,73	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 823,00	8 548,15	8 548,15	0,00	96,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 973,48	39 973,48	0,00	99,93	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 411,85	4 411,85	0,00	98,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 398,44	25 384,93	25 384,93	0,00	99,95	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 977,81	3 977,81	0,00	99,45	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 440 648,00	15 389 523,32	15 389 523,32	0,00	99,67	3,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	386,00	386,00	0,00	96,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 718 625,00	13 684 290,58	13 684 290,58	0,00	99,75	3,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 372,00	340 011,84	340 011,84	0,00	99,89	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 073,00	23 637,10	23 637,10	0,00	87,31	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 056,00	1 230 266,46	1 230 266,46	0,00	99,61	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 022,00	6 936,80	6 936,80	0,00	76,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 723,51	33 723,51	0,00	99,48	0,01
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 775,10	1 775,10	0,00	59,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	480,00	0,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 181,42	42 108,58	42 108,58	0,00	99,83	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	481,15	481,15	0,00	53,46	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,58	11 368,58	11 368,58	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	91,62	91,62	0,00	7,33	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	966,00	966,00	0,00	24,15	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 937,00	1 819,15	1 819,15	0,00	93,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,86	1 505,01	1 505,01	0,00	92,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,62	269,62	269,62	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,52	44,52	44,52	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 792 800,00	2 785 496,38	2 785 496,38	0,00	99,74	0,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 080,00	2 363 250,00	2 363 250,00	0,00	99,71	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 497,00	54 497,00	54 497,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 518,00	9 515,17	9 515,17	0,00	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	1 196,78	1 196,78	0,00	91,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	6 389,20	6 389,20	0,00	99,99	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	349 636,23	349 636,23	0,00	99,90	0,09
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 116 148,66	5 165 649,93	5 165 649,93	0,00	84,46	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 979,69	14 979,69	0,00	99,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 183,00	2 320 926,21	2 320 926,21	0,00	90,83	0,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 631,00	885 480,51	885 480,51	0,00	87,70	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 460,00	227 294,87	227 294,87	0,00	94,13	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 000,00	523 925,45	523 925,45	0,00	84,37	0,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 438,00	37 287,72	37 287,72	0,00	61,70	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 200,00	58 016,82	58 016,82	0,00	66,53	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 248,40	3 571,78	3 571,78	0,00	21,98	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	8 361,00	8 361,00	0,00	61,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	68,35	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 382,00	232 233,44	232 233,44	0,00	99,94	0,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	12 088,00	12 088,00	0,00	70,48	0,00
		4220	Zakup środków żywności	365 176,00	161 259,18	161 259,18	0,00	44,16	0,04
		4229	Zakup środków żywności	91 800,00	62 496,14	62 496,14	0,00	68,08	0,02
		4260	Zakup energii	245 023,00	189 589,35	189 589,35	0,00	77,38	0,05
		4267	Zakup energii	163 328,00	82 665,35	82 665,35	0,00	50,61	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	32 983,00	31 869,59	31 869,59	0,00	96,62	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 285,00	1 945,00	1 945,00	0,00	59,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 164,00	115 678,14	115 678,14	0,00	97,07	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	73 321,26	51 307,50	51 307,50	0,00	69,98	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	57,14	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 580,00	4 038,53	4 038,53	0,00	72,38	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 493,00	4 220,87	4 220,87	0,00	93,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	919,00	680,79	680,79	0,00	74,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 398,00	126 398,00	126 398,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	2 100,00	2 100,00	0,00	46,15	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	175 794,00	172 705,44	172 705,44	0,00	98,24	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 794,00	172 705,44	172 705,44	0,00	98,24	0,04
	85595		Pozostała działalność	1 290 856,88	1 120 870,02	151 051,00	969 819,02	86,83	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	214 750,00	151 051,00	151 051,00	0,00	70,34	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 440,30	658 152,44	0,00	658 152,44	86,10	0,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 666,58	311 666,58	0,00	311 666,58	100,00	0,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 066 550,27	45 329 435,28	29 276 335,72	16 053 099,56	87,06	11,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 259 625,00	6 523 030,46	479 252,04	6 043 778,42	70,45	1,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00	4 800,00	4 800,00	0,00	71,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 923,73	1 923,73	0,00	96,19	0,00
		4260	Zakup energii	132 095,00	60 422,33	60 422,33	0,00	45,74	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 770,36	14 770,36	0,00	59,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	199 365,41	199 365,41	0,00	76,68	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	13 141,32	13 141,32	0,00	69,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	148 828,89	148 828,89	0,00	67,65	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 558 105,00	6 043 778,42	0,00	6 043 778,42	70,62	1,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 371 447,00	17 974 184,71	17 974 184,71	0,00	97,84	4,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,01
		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	117 185,00	110 303,81	110 303,81	0,00	94,13	0,03
		4260	Zakup energii	12 200,00	7 834,97	7 834,97	0,00	64,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	677,41	677,41	0,00	27,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 827 047,00	17 443 509,33	17 443 509,33	0,00	97,85	4,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 799,96	2 799,96	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	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	1 500,00	1 294,23	1 294,23	0,00	86,28	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 303 490,00	2 508 789,73	2 508 789,73	0,00	75,94	0,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	82 849,65	82 849,65	0,00	95,23	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 216 490,00	2 425 940,08	2 425 940,08	0,00	75,42	0,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 280 612,00	11 673 947,89	2 855 602,28	8 818 345,61	87,90	2,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 960,00	306 213,36	306 213,36	0,00	86,27	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	153 743,65	153 743,65	0,00	99,19	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754 740,00	2 395 645,27	2 395 645,27	0,00	86,96	0,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 953 912,00	8 799 895,61	0,00	8 799 895,61	88,41	2,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	36,90	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	4 428,00	4 428,00	0,00	11,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 428,00	4 428,00	0,00	11,07	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 881 160,77	2 434 527,97	2 232 352,64	202 175,33	84,50	0,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 159 984,77	1 817 813,89	1 817 813,89	0,00	84,16	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	369 989,08	369 989,08	0,00	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 549,67	44 549,67	0,00	96,85	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 176,00	202 175,33	0,00	202 175,33	66,91	0,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	1 050 974,72	87 239,85	963 734,87	87,58	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	2 461,47	2 461,47	0,00	4,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 778,38	84 778,38	0,00	94,20	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	200 463,40	0,00	200 463,40	98,75	0,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	763 271,47	0,00	763 271,47	89,80	0,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	12 494,17	12 494,17	0,00	62,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 494,17	12 494,17	0,00	62,47	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 710 215,50	3 147 057,63	3 121 992,30	25 065,33	84,82	0,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 250,00	260 000,00	260 000,00	0,00	98,02	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 732,00	95 620,08	95 620,08	0,00	58,40	0,02
		4260	Zakup energii	216 000,00	187 047,72	187 047,72	0,00	86,60	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 321 477,50	1 291 646,28	1 291 646,28	0,00	97,74	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 190,00	814 734,48	814 734,48	0,00	71,21	0,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	524 000,00	472 943,74	472 943,74	0,00	90,26	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 066,00	25 065,33	0,00	25 065,33	100,00	0,01
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 349 525,00	10 691 652,48	7 726 523,38	2 965 129,10	94,20	2,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	797 672,00	392 220,04	392 220,04	0,00	49,17	0,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 700,00	51 300,00	51 300,00	0,00	36,20	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 055,38	12 055,38	0,00	60,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 409,00	328 864,66	328 864,66	0,00	56,66	0,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 001,00	1 552 108,58	1 552 108,58	0,00	97,99	0,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 001,00	68 001,00	68 001,00	0,00	100,00	0,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 000,00	1 484 107,58	1 484 107,58	0,00	97,90	0,37
	92114		Pozostałe instytucje kultury	790 490,00	750 216,90	750 216,90	0,00	94,91	0,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 490,00	750 216,90	750 216,90	0,00	94,91	0,19
	92116		Biblioteki	3 466 040,00	3 466 040,00	3 466 040,00	0,00	100,00	0,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 466 040,00	3 466 040,00	3 466 040,00	0,00	100,00	0,87
	92118		Muzea	1 549 600,00	1 549 600,00	1 549 600,00	0,00	100,00	0,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 549 600,00	1 549 600,00	1 549 600,00	0,00	100,00	0,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	12 055,36	12 055,36	0,00	60,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	205,36	205,36	0,00	4,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 850,00	11 850,00	0,00	79,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	65 000,00	4 282,50	4 282,50	0,00	6,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 282,50	4 282,50	0,00	8,57	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 076 722,00	2 965 129,10	0,00	2 965 129,10	96,37	0,74
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 722,00	965 129,10	0,00	965 129,10	89,64	0,24
	926		Kultura fizyczna	6 692 569,23	6 240 189,45	5 932 968,17	307 221,28	93,24	1,57
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	136 343,53	0,00	136 343,53	97,39	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	136 343,53	0,00	136 343,53	97,39	0,03
	92604		Instytucje kultury fizycznej	924 300,00	918 950,00	918 950,00	0,00	99,42	0,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	924 300,00	918 950,00	918 950,00	0,00	99,42	0,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 452 191,00	5 014 018,17	5 014 018,17	0,00	91,96	1,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 059 675,00	1 010 440,66	1 010 440,66	0,00	95,35	0,25
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 260 250,00	2 260 250,00	2 260 250,00	0,00	100,00	0,57
		3250	Stypendia różne	1 247 400,00	1 247 400,00	1 247 400,00	0,00	100,00	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	27 873,60	27 873,60	0,00	75,85	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	3 972,67	3 972,67	0,00	75,67	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 750,00	15 311,21	15 311,21	0,00	97,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 180,70	12 180,70	0,00	24,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	777 116,00	436 589,33	436 589,33	0,00	56,18	0,11
	92695		Pozostała działalność	176 078,23	170 877,75	0,00	170 877,75	97,05	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 508,65	148 308,37	0,00	148 308,37	96,61	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152,58	5 152,58	0,00	5 152,58	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 417,00	17 416,80	0,00	17 416,80	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	438 511 940,35	398 592 273,13	332 603 668,02	65 988 605,11	90,90	100,00

Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %	Uwagi
600			Transport i łączność	28 987 574,36	26 885 304,75	92,75%	40,74%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 597,00	435 182,70	78,90%	0,66%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 597,00	435 182,70	78,90%	0,66%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Komorowskiej i ul. Pogodnej w Pruszkowie	551 597,00	435 182,70	78,90%	0,66%	dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego - zadanie zakończone
	60016		Drogi publiczne gminne	28 280 474,36	26 319 619,05	93,07%	39,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 040 164,90	25 079 309,59	92,75%	38,01%	
			Bezpieczeństwo pieszych	29 120,00	28 270,00	97,08%	0,04%	zadanie zakończone
			Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza	322 119,37	322 119,03	100,00%	0,49%	zadanie zakończone
			Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 042 916,00	4 943 383,20	98,03%	7,49%	zadanie w realizacji
			Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej	72 829,00	32 976,30	45,28%	0,05%	projekt w opracowaniu
			Budowa mostu na rzece Żbikówce	70 738,00	31 438,80	44,44%	0,05%	projekt w opracowaniu
			Budowa mostu rowerowego łączącego ul. Elektryczną i ul. Mostową	500 000,00	499 995,00	100,00%	0,76%	zadanie zakończone
			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"	22 190,09	18 324,60	82,58%	0,03%	projekt w opracowaniu
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	116 480,00	57 994,50	49,79%	0,09%	projekt w opracowaniu
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	12 512,48	12 510,48	99,98%	0,02%	zadanie zakończone
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II"	184 589,33	184 589,33	100,00%	0,28%	zadanie w realizacji
			Budowa ul. 1-go Sierpnia i rozbudowa ul. Plantowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 762 000,00	1 608 391,81	91,28%	2,44%	zadanie w realizacji
			Budowa ul. Batalionu Zośka	10 000,00	9 372,60	93,73%	0,01%	projekt w opracowaniu
			Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa	9 704,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
			Budowa ul. Długosza	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie będzie realizowane po planowanej przez MPWiK budowie magistrali wodociągowej

Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD	10 000,00	9 372,60	93,73%	0,01%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Grunwaldzkiej	25 000,00	20 418,00	81,67%	0,03%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	20 000,00	12 533,70	62,67%	0,02%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Kaletniczej	1 270 662,00	1 270 661,43	100,00%	1,93%	zadanie zakończone
Budowa ul. Kościuszki	20 000,00	16 359,00	81,80%	0,02%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Kowalskiej	12 450,00	12 450,00	100,00%	0,02%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	147 300,00	147 299,83	100,00%	0,22%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Paderewskiego	59 355,00	54 354,63	91,58%	0,08%	opracowano projekt
Budowa ul. Polnej	519 000,00	518 967,33	99,99%	0,79%	zadanie zakończone
Budowa ul. Przytorowej	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza	1 735 740,00	1 735 739,99	100,00%	2,63%	zadanie zakończone
Budowa ul. Szarych Szeregów	10 000,00	6 740,40	67,40%	0,01%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Targowej	485 000,00	460 617,55	94,97%	0,70%	Projekt w opracowaniu na przebudowę odc. od ul. Gordziałkowskiego do ul. 2-go Sierpnia
Budowa ul. Teresy Danilewicz	10 000,00	4 809,30	48,09%	0,01%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Wróbla	36 777,00	36 777,00	100,00%	0,06%	zadanie zakończone po uchyleniu decyzji ZRID
Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich	60 000,00	23 616,00	39,36%	0,04%	projekt w opracowaniu
Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	6 346,00	6 345,89	100,00%	0,01%	opracowano projekt
Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa - 3-go Maja	3 000 000,00	2 996 778,39	99,89%	4,54%	zadanie w realizacji
Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej	29 556,00	29 556,00	100,00%	0,04%	opracowano projekt
Przebudowa nawierzchni ul. Apecczej	57 900,00	43 525,00	75,17%	0,07%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Bema	29 889,00	29 889,00	100,00%	0,05%	opracowano projekt
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	5 161 385,63	4 423 767,09	85,71%	6,70%	zadanie w realizacji na odcinku od tunelu do ul. Dębowej
Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	8 355,00	8 354,16	99,99%	0,01%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej	93 570,00	93 570,00	100,00%	0,14%	opracowano projekt
Przebudowa nawierzchni ul. Kowalika	32 400,00	14 400,00	44,44%	0,02%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego	1 345 002,00	1 345 001,38	100,00%	2,04%	zadanie zakończone
Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej	87 466,00	64 095,30	73,28%	0,10%	opracowano projekt
Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	21 771,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława	39 900,00	19 950,00	50,00%	0,03%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki	12 532,00	12 531,24	99,99%	0,02%	projekt w opracowaniu

	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej	4 178,00	4 177,08	99,98%	0,01%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Pływackiej	156 543,00	156 542,02	100,00%	0,24%	zadanie zakończone
	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej	51 149,00	51 148,32	100,00%	0,08%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej	546 627,00	546 626,66	100,00%	0,83%	zadanie zakończone
	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej	30 000,00	27 675,00	92,25%	0,04%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	60 000,00	22 755,00	37,93%	0,03%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara	49 262,00	49 261,50	100,00%	0,07%	opracowano projekt
	Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej	400 000,00	352 641,00	88,16%	0,53%	zadanie zakończone
	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej	15 000,00	9 999,90	66,67%	0,02%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	22 450,00	22 450,00	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego	2 644 411,00	2 642 849,25	99,94%	4,01%	zadanie zakończone
	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	30 000,00	25 338,00	84,46%	0,04%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy	7 990,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 647,57	830 647,57	100,00%	1,26%	
	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"	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,04%	projekt w opracowaniu
	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	13 000,56	13 000,56	100,00%	0,02%	zadanie zakończone
	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II"	793 647,01	793 647,01	100,00%	1,20%	zadanie w realizacji
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 661,89	201 661,89	100,00%	0,31%	
	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	3 250,14	3 250,14	100,00%	0,00%	zadanie zakończone
	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II"	198 411,75	198 411,75	100,00%	0,30%	zadanie w realizacji
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	100,00%	0,32%	
	Wykup gruntów działka ewidencyjna 9/1 z obrębu 05 przy ul. Szarych Szeregów	208 000,00	208 000,00	100,00%	0,32%	zadanie zrealizowane
60095	Pozostała działalność	155 503,00	130 503,00	83,92%	0,20%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 503,00	130 503,00	100,00%	0,20%	
	Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,19%	zadanie zakończone

		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	7 503,00	7 503,00	100,00%	0,01%	zadanie w realizacji w zakresie wydziału WRI tj. budowa ścieżek i stacji rowerowych, w zakresie wydziału WSR zakup autobusów zaplanowany na rok 2021
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w realizacji w zakresie wydziału WRI tj. budowa ścieżek i stacji rowerowych, w zakresie wydziału WSR zakup autobusów zaplanowany na rok 2021
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 203 350,75	6 760 499,10	47,60%	10,24%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 153 350,75	4 710 499,10	38,76%	7,14%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 508 971,07	3 925 127,07	87,05%	5,95%	
		Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B"	716 971,07	696 971,07	97,21%	1,06%	zadanie zakończone
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	3 792 000,00	3 228 156,00	85,13%	4,89%	zadanie zrealizowane
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 921,66	295 515,51	95,97%	0,45%	
		Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B"	307 921,66	295 515,51	95,97%	0,45%	zadanie zakończone
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 291,14	489 856,52	99,30%	0,74%	
		Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B"	493 291,14	489 856,52	99,30%	0,74%	zadanie zakończone
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 843 166,88	0,00	0,00%	0,00%	
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych przy ulicach Spacerowej, Dobrej i Piwnej	6 843 166,88	0,00	0,00%	0,00%	zadanie nie zrealizowane
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%	3,11%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%	3,11%	
		Nabycie udziałów TBS - Zieleń Miejska	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%	3,11%	zadanie zrealizowane
750		Administracja publiczna	1 124 000,00	964 533,38	85,81%	1,46%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 124 000,00	964 533,38	85,81%	1,46%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 112,56	13,89%	0,02%	
		Modernizacja infrastruktury serwerowni	80 000,00	11 112,56	13,89%	0,02%	zadanie zrealizowane
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 000,00	953 420,82	91,32%	1,44%	
		Zakup programów komputerowych	352 000,00	277 751,66	78,91%	0,42%	zadanie zrealizowane
		Zakup zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych, Inwestycja w wymianę sprzętu informatycznego	692 000,00	675 669,16	97,64%	1,02%	zadanie zrealizowane

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 274,00	522 135,99	79,08%	0,79%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,23%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,23%	
			Zakup 3 radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,23%	zadanie zrealizowane
	75416		Straż gminna (miejska)	257 000,00	118 862,00	46,25%	0,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	77 732,50	65,88%	0,12%	
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	118 000,00	77 732,50	65,88%	0,12%	zadanie w realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	41 129,50	29,59%	0,06%	
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,06%	zadanie zrealizowane
			Zakup samochodu o napędzie elektrycznym	98 000,00	129,50	0,13%	0,00%	w realizacji
	75495		Pozostała działalność	253 274,00	253 273,99	100,00%	0,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 274,00	253 273,99	100,00%	0,38%	
			Monitoring miasta	153 274,00	153 273,99	100,00%	0,23%	zadanie w realizacji
			Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,15%	zadanie zakończone
801			Oświata i wychowanie	10 620 037,97	10 560 862,93	99,44%	16,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	745 010,97	740 688,64	99,42%	1,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 846,12	464 845,87	99,15%	0,70%	
			Analiza możliwości i budowa zadaszania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w realizacji
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	179 847,84	179 847,84	100,00%	0,27%	wymiana instalacji co. zakończona
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	14 490,28	14 490,28	100,00%	0,02%	opracowano projekt
			Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego - wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
			Przebudowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala	270 508,00	270 507,75	100,00%	0,41%	zadanie zakończone
			Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
			Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 688,30	210 688,30	100,00%	0,32%	
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	193 733,63	193 733,63	100,00%	0,29%	wymiana instalacji co. zakończona
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	16 954,67	16 954,67	100,00%	0,03%	opracowano projekt
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 476,55	65 154,47	99,51%	0,10%	

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 678,72	98,71%	0,04%	
		Zakup kotła do kuchni szkolnej dla Szkoły Podstawowej Nr 6	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%	zadanie zakończone
		Zakup urządzenia do szatkowania warzyw i owoców	26 476,55	26 475,75	100,00%	0,04%	zadanie zakończone
80104		Przedszkola	487 527,00	443 785,74	91,03%	0,67%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 227,00	430 497,39	90,78%	0,65%	
		Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja	150 000,00	119 448,00	79,63%	0,18%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki	12 177,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PM nr 10 przy ul.Chopina	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa pomieszczeń w PM nr 1	161 605,00	161 604,39	100,00%	0,24%	zadanie zakończone
		Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala	149 445,00	149 445,00	100,00%	0,23%	projekt w opracowaniu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 288,35	99,91%	0,02%	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 3	13 300,00	13 288,35	99,91%	0,02%	nie dotyczy
80195		Pozostała działalność	9 387 500,00	9 376 388,55	99,88%	14,21%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 387 500,00	9 376 388,55	99,88%	14,21%	
		Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin	9 387 500,00	9 376 388,55	99,88%	14,21%	zadanie zakończone
851		Ochrona zdrowia	51 960,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85141	Ratownictwo medyczne	51 960,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 960,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Serce Biję w Pruszkowie	51 960,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie jednoroczne nie zrealizowane z powodu niewystarczających środków finansowych
855		Rodzina	1 076 106,88	969 819,02	90,12%	1,47%	
	85595	Pozostała działalność	1 076 106,88	969 819,02	90,12%	1,47%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 440,30	658 152,44	86,10%	1,00%	
		Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	koncepcja w realizacji
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Żłobka nr 1 ul. Hubala	762 440,30	658 152,44	86,32%	1,00%	zadanie zakończone
		Przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Hubala	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 666,58	311 666,58	100,00%	0,47%	
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Żłobka nr 1 ul. Hubala	311 666,58	311 666,58	100,00%	0,47%	zadanie zakończone
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 942 259,00	16 053 099,56	80,50%	24,33%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 558 105,00	6 043 778,42	70,62%	9,16%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 558 105,00	6 043 778,42	70,62%	9,16%	
		Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka i ul. KDD - 23	435 901,00	435 900,01	100,00%	0,66%	zadanie zakończone

	Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej	59 409,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
	Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku	1 879 000,00	1 875 939,65	99,84%	2,84%	zadanie w realizacji
	Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja	5 609,00	5 608,80	100,00%	0,01%	projekt w opracowaniu
	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek	20 000,00	5 350,50	26,75%	0,01%	projekt w opracowaniu
	Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej	55 001,00	55 000,52	100,00%	0,08%	zadanie zakończone
	Kanalizacja sanitarna w ul. Przeciętnej	150 489,00	150 488,07	100,00%	0,23%	zadanie zakończone
	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej	520 000,00	520 000,00	100,00%	0,79%	zadanie w realizacji
	Kanalizacja sanitarna w ul. Rekreacyjnej	88 560,00	88 560,00	100,00%	0,13%	zadanie zakończone
	Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej ul. I. Wolfram	1 600 000,00	32 472,00	2,03%	0,05%	opracowano część projektu na odcinek ul. Rysiej w opracowaniu część projektu na odcinek ul. Wolfram
	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla	6 027,00	6 027,00	100,00%	0,01%	opracowano projekt
	Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej	639 550,00	639 549,50	100,00%	0,97%	zadanie w realizacji
	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
	Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	450 000,00	330 630,76	73,47%	0,50%	zadanie w realizacji
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5 - dz. 249 obr. 06	2 934,00	2 933,55	99,98%	0,00%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	552 000,00	327 476,88	59,33%	0,50%	zadanie w realizacji
	Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5-dz. 249 obr. 06	2 934,00	2 933,55	99,98%	0,00%	projekt w opracowaniu
	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I. Wolfram	540 000,00	30 012,00	5,56%	0,05%	opracowano część projektu na odcinek ul. Rysiej i ul. Żbikowskiej w opracowaniu część projektu na odcinek ul. Wolfram
	Spinka wodociągu ul. Brwinowskiej	44 955,00	44 955,00	100,00%	0,07%	zadanie zakończone
	Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego	301 000,00	300 520,45	99,84%	0,46%	zadanie w realizacji
	Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul. 3-go Maja	7 307,00	7 306,20	99,99%	0,01%	projekt w opracowaniu
	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	984,00	984,00	100,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
	Wodociąg równoległy do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku	373 999,00	373 998,85	100,00%	0,57%	zadanie w realizacji
	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek	20 000,00	4 686,30	23,43%	0,01%	projekt w opracowaniu
	Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej	52 501,00	52 500,03	100,00%	0,08%	zadanie zakończone
	Wodociąg w ul. Przeciętnej	92 209,00	92 208,80	100,00%	0,14%	zadanie zakończone
	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,45%	zadanie w realizacji
	Wodociąg w ul. Rekreacyjnej	49 200,00	49 200,00	100,00%	0,07%	zadanie zakończone
	Wodociąg w ul. Wróbla	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,01%	opracowano projekt
	Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej	302 140,00	302 140,00	100,00%	0,46%	zadanie w realizacji
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 003 912,00	8 818 345,61	88,15%	13,36%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 953 912,00	8 799 895,61	88,41%	13,34%	
		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	9 500 000,00	8 347 539,61	87,87%	12,65%	zadanie zrealizowane
		Mały kolorowy świat przyjazny dzieciom w Parku Mazowsze (Glinki)	119 912,00	119 625,00	99,76%	0,18%	zadanie zrealizowane
		Mini plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci w Parku Kościuszki (Sokoła)	94 000,00	93 232,00	99,18%	0,14%	zadanie zrealizowane
		Placyk zabaw dla maluszków	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,18%	zadanie zrealizowane
		Przebudowa placu zabaw dla małych dzieci (2-5 lat) przy ul. Helenowskiej	120 000,00	119 499,00	99,58%	0,18%	zadanie zrealizowane
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 450,00	36,90%	0,03%	
		Zakup urządzeń zabawowych i tablic	50 000,00	18 450,00	36,90%	0,03%	zadanie w realizacji
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 176,00	202 175,33	66,91%	0,31%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 176,00	202 175,33	66,91%	0,31%	
		Oświetlenie przejść dla pieszych	226 531,00	126 530,33	55,86%	0,19%	zadanie zakończone
		Oświetlenie ul. Sienkiewicza i ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej	75 645,00	75 645,00	100,00%	0,11%	projekt w opracowaniu
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 053 000,00	963 734,87	91,52%	1,46%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	200 463,40	98,75%	0,30%	
		Modernizacja terenów zieleni, skwerów i parków	203 000,00	200 463,40	98,75%	0,30%	zadanie zrealizowane
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	763 271,47	89,80%	1,16%	
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu i montażu urządzeń do gromadzenia deszczówki)	150 000,00	71 826,38	47,88%	0,11%	zadanie w realizacji
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	700 000,00	691 445,09	98,78%	1,05%	zadanie zrealizowane
90095		Pozostała działalność	25 066,00	25 065,33	100,00%	0,04%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 066,00	25 065,33	100,00%	0,04%	
		Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Lipowej	25 066,00	25 065,33	100,00%	0,04%	zadanie zakończone
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 722,00	2 965 129,10	96,37%	4,49%	
	92195	Pozostała działalność	3 076 722,00	2 965 129,10	96,37%	4,49%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	3,03%	
		Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	3,03%	zadanie zrealizowane
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 722,00	965 129,10	89,64%	1,46%	
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego	1 076 722,00	965 129,10	89,64%	1,46%	zadanie zrealizowane
926		Kultura fizyczna	316 078,23	307 221,28	97,20%	0,47%	
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00	136 343,53	97,39%	0,21%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	136 343,53	97,39%	0,21%	
		Dwa nowoczesne boiska do gry w tenis ziemny	140 000,00	136 343,53	97,39%	0,21%	zadanie zakończone

92695		Pozostała działalność	176 078,23	170 877,75	97,05%	0,26%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 508,65	148 308,37	96,61%	0,22%	
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry"	152 508,65	148 308,37	97,25%	0,22%	opracowano projekt
		Przebudowa budynku basenu "KAPRY"	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152,58	5 152,58	100,00%	0,01%	
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry"	5 152,58	5 152,58	100,00%	0,01%	opracowano projekt
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 417,00	17 416,80	100,00%	0,03%	
		Wiaty z ławkami rezerwowych na boisku Ligi Szóstek	17 417,00	17 416,80	100,00%	0,03%	zadanie zakończone
Razem			80 058 363,19	65 988 605,11	82,43%	100,00%	

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

l.p.	Nazwa cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020	Wydatki poniesione od początku realizacji projektu do 31.12.2020	Limit wydatków na 2021	Limit wydatków na 2022	Limit wydatków na 2023	Limit zobowiązań
			od	do			w zł w %				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				501758 900,29	59 933 476,21	210 276 523,30	106 503 388,59	101 243 030,77	51 030 000,00	318 709 897,57
1.a	- wydatki bieżące				9 299 864,75	1 211 538,33	271 284,22	76 859,65	3 927 550,69	0,00	5 215 948,67
1.b	- wydatki majątkowe				492 459 035,54	58 721 939,88	210 005 239,08	106 426 528,94	97 315 480,08	51 030 000,00	313 493 948,90
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				43 231 687,14	4 199 974,35	18 994 663,56	12 613 776,49	5 612 940,64	0,00	22 428 691,48
1.1.1	- wydatki bieżące				9 299 864,75	1 211 538,33	271 284,22	76 859,65	3 927 550,69	0,00	5 215 948,67
1.1.1.1	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	2022	319 312,02	60 217,67	0 0,00%	65 859,65	65 150,69	0,00	191 228,01
1.1.1.2	Projekt – „Żłobek naszych marzeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę ad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2019	2020	2 962 003,73	1 151 320,66	271 284,22 9,16%	0,00	0,00	0,00	1 151 320,66
1.1.1.3	Projekt – „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” komponent E – parkowanie – Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	3 862 400,00	0,00	0,00 0,00%	0,00	3 862 400,00	0,00	3 862 400,00
1.1.1.4	Projekt – „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” komponent E – transport – Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	2 156 149,00	0,00	0,00 0,00%	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 931 822,39	2 988 436,02	18 723 379,34	12 536 916,84	1 685 389,95	0,00	17 210 742,81
1.1.2.1	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych – Etap 1” – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2008	2020	9 898 280,01	28 763,18	9 846 707,18 99,48%	0,00	0,00	0,00	28 763,18
1.1.2.2	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach	Urząd Miasta	2017	2020	6 721 419,89	1 518 183,87	6 539 312,10	0,00	0,00	0,00	1 518 183,87

	projektu pn: „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B” – Rozwój budownictwa mieszkaniowego						97,29%				
1.1.2.3	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn.”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych – Etap 11” – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2021	2 427 742,57	1 176 648,09	1 624 691,09 66,92%	462 435,75	0,00	0,00	1 639 083,84
1.1.2.4	Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza – Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – Szczegółowe badania jakości powietrza celem wdrożenia programu poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta	2019	2022	850 000,00	0,00	110 689,00 13,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt „Zielone płuca Mazowsza” – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa – Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2017	2021	7 240 543,09	25 000,00	1 168,00 0,02%	7 205 875,09	0,00	0,00	7 230 875,09
1.1.2.6	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju– Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie	Urząd Miasta	2020	2021	1 205 125,60	193 733,63	373 581,47 31,00%	1 011 391,97	0,00	0,00	1 205 125,60
1.1.2.7	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa– Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie	Urząd Miasta	2020	2021	754 014,58	16 954,67	31 444,95 0,04%	737 059,91	0,000	0,00	754,0 014,58
1.1.2.8	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie – Termomodernizacja budynku „Kapry” – Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie	Urząd Miasta	2020	2021	733 769,85	5 152,58	153 460,95 20,91%	728 617,27	0,00	0,00	733 769,85
1.1.2.9	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	2022	3 592 149,95	24 000,00	42 324,60 0,01%	1 882 760,00	1 685 389,95	0,00	3 592 149,95
1.1.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” komponent E – dostępność – Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta	2020	2022	212 000,00	0,00	0,00 0,00%	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
1.1.2.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” komponent E – turystyka – Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta	2020	2022	296 776,85	0,00	0,00 0,00%	296 776,85	0,00	0,00	296 776,85
1.2	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

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				458 527 213,15	55 735 503,86	191 281 659,74	93 889 612,10	95 630 090,13	51 030 000,00	296 283 206,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				458 527 213,15	55 735 503,86	191 281 659,74	93 889 612,10	95 630 090,13	51 030 000,00	296 283 206,09
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej u. Piastowską z ul. Dolną w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2021	7 206 580,00	5 042 ,00916,00	5 107 046,20	2 000 000,00	0,00	0,00	7 042 916,00
							70,86%				
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej – Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al. Wojska Polskiego– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2013	2020	5 728 328,00	0,00	5 728 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							100,00%				
1.3.2.3	Budowa obiektów oświatowo – sportowych Gąsin – Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2021	56 333 685,00	9 387 500,00	56 305 924,55	0,00	0,00	0,00	9 387 500,00
							99,95%				
1.3.2.4	Budowa ul. 1 – go Sierpnia i rozbudowa ul. Plantowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2010	2020	1 813 660,00	1 762 000,00	1 608 391,81	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00
							88,68%				
1.3.2.5	Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2022	12 684 460,00	147 300,00	184 459,89	6 500 000,00	6 000 000,00	0,00	12 647 300,00
							1,45%				
1.3.2.6	Centrum Dziedzictwa Kulturowego – Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Miasta	2008	2020	81 184 000,00	1 076 722,00	80 700 774,10	0,00	0,00	0,00	1 076 722,00
							99,40%				
1.3.2.7	Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Utraty– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2010	2022	3 592 243,00	0,00	1 092 242,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
							30,40%				
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potpku– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2016	2020	2 414 670,00	1 879 000,00	2 411 609,65	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00
							99,87%				
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2021	1 049 450,00	520 000,00	549 450,00	500 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
							52,36%				
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2020	643 056,00	639 550,00	643 054,50	0	0,00	0,00	639 550,00
							100,00%				
1.3.2.11	Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta – Zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 270 300,00	450 000,00	685 986,76	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
							54,00 %				
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2006	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							%				
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	873 670,00	0,00	43 670,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
							5,00%				
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2022	3 574 917,00,00	0,00	74 907,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
							2,09%				
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2021	598 622,00	60 000,00	84 132,00	500 000,00	0,00	0,00	560 000,00
							1,41%				
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	431 120,00	400 000,00,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
							89,01%				
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego– Rozwój gminnej	Urząd Miasta	2017	2020	2 713 291,00	2 644 411,00	2 711 729,25	0,00	0,00	0,00	2 644 411,00

	infrastruktury drogowej						99,94%				
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2014	2021	175 535,00	0,00	5 535,00	170 0000,00	0,00	0,00	170 000,00
							3,15%				
1.3.2.19	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rowu U – 1 na terenie gminy	Urząd Miasta	2006	2020	5 601 423,00	552 000,00	3 399 759,88	0,00	0,00	0,00	552 000,00
							60,69%				
1.3.2.20	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala – Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2016	2023	8 180 445,00	149 445,00	149 455,00	30 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	8 179 445,00
							1,83%				
1.3.2.21	Wodociąg równoległy do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2020	504 749,00	373 999,00	504 748,85	0,00 0	0,00	0,00	373 999,00
							100,00%				
1.3.2.22	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2021	629 450,00	300 000,00	329 450,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
							52,34%				
1.3.2.23	Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2020	304 600,00	302 140,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	302 140,00
							100,00%				
1.3.2.24	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze – ul. Krucza – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2022	2 516 898,00	116 480,00	158 411,50	300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 416 480,00
							6,29%				
1.3.2.25	Monitoring miasta – Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.	Urząd Miasta	2016	2024	1 119 674,00	153 274,00	507 745,99	200 000,00	200 000,00	200 000,00	753 274,00
							45,35%				
1.3.2.26	Oświetlenie przejść dla pieszych – Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2024	1 759 860,00	226 531,00	388 175,33	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 126 531,00
							22,06%				
1.3.2.27	Budowa ul. Rozbrat, KDL – 40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	2 250 692,00	1 735 740,00	2 250 690,99	0,00	0,00	0,00	1 735 740,00
							100,00%				
1.3.2.28	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	865 904,00	60 000,00	29 522,00	800 000,00	0,00	0,00	860 000,00
							3,41%				
1.3.2.29	Budowa ul. Polnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	524 769,00	519 000,00	524 736,33	0,00	0,00	0,00	519 000,00
							99,99%				
1.3.2.30	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	2 025 215,00	21 771,00	3 444,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 021 771,00
							0,17%				
1.3.2.31	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	550 563,00	546 627,00	550 562,66	0,00	0,00	0,00	546 627,00
							100,00%				
1.3.2.32	Przebudowa nawierzchni ul. Liseckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	1 405 102,00	1 345 002,00	1 405 060,38	0,00	0,00	0,00	1 345 002,00
							100,00%				
1.3.2.33	Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	1 063 650,00	57 900,00	49 275,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 057 900,00
							4,63%				
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	515 665,00	12 532,00	15 664,24	0,00	500 000,00	0,00	512 532,00
							3,04%				
1.3.2.35	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	855 327,00	51 149,00	55 325,32	0,00	800 000,00	0,00	851 149,00
							6,47%				
1.3.2.36	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	1 210 444,00	8 355,00	10 443,16	1 200 000,00	0,00	0,00	1 208 355,00
							0,86%				
1.3.2.37	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	505 223,00	4 178,00	5 221,08	0,00	500 000,00	0,00	504 178,00
							1,03%				
1.3.2.38	Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka i ul. KDD - 23 – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	470 833,00	435 901,00	470 832,01	0,00	0,00	0,00	435 901,00
							100,00%				
1.3.2.39											
1.3.2.40	Kanalizacja sanitarna w ul. Przeciętniej – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	166 629,00	150 489,00	166 601,07	0,00	0,00	0,00	150 489,00
							99,98%				

1.3.2.41	Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	128 452,00	55 001,00	128 451,52 100,00%	0,00	0,00	0,00	55 001,00
1.3.2.42	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2021	164 760,00	0,00	14 760,00 8,96%	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	120 869,00	52 501,00	120 847,03 99,98%	0,00	0,00	0,00	52 501,00
1.3.2.44	Wodociąg w ul. Przeciętnej – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	106 969,00	92 209,00	106 968,80 100,00%	0,00	0,00	0,00	92 209,00
1.3.2.45	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2021	2 063 960,00	0,00	63 960,00 3,10%	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.46	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2021	6 575 751,00	0,00	75 750,00 3,10%	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.47	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	23 597 232,00	6 346,00	66 069,78 0,28%	6 900 000,00	11 500 000,00	4 600 000,00	23 006 346,00
1.3.2.48	Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa – 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	3 229 876,00	3 000 000,00	3 226 655,35 99,90%	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.49	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej- Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	3 094 588,00	87 466,00	71 217,30 23,00%	3 000 000,00	0,00	0,00	3 008 746,00
1.3.2.50	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej- Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	1 430 000,00	30 000,00	27 675,00 1,93%	100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.51	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara- Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	2 554 736,00	49 262,00	54 735,50 2,14%	2 500 000,00	0,00	0,00	2 549 262,00
1.3.2.52	Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	399 609,00	322 119,37	399 609,02 100,00%	0,00	0,00	0,00	322 119,37
1.3.2.53	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	7 121 870,00	110 000,00	11 869,00 0,17%	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 110 000,00
1.3.2.54	Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej- Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	1 232 840,00	29 556,00	32 840,00 2,66%	1 200 000,00	0,00	0,00	1 229 556,00
1.3.2.55	Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	639 900,00	39 900,00	19 950,00 3,12%	100 000,00	500 000,00	0,00	639 900,00
1.3.2.56	Budowa mostu na rzece Żbikówce - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	1 110 118,00	70 738,00	39 375,80 99,99%	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 738,00
1.3.2.57	Budowa ul. Paderewskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	1 064 829,00	59 355,00	59 828,63 5,62%	1 000 000,00	0,00	0,00	1 059 355,00
1.3.2.58	Budowa ul. Targowej- Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	2 294 811,00	485 000,00	1 466 969,55 63,93%	700 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00
1.3.2.59	Budowa ul. Kaletniczej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	1 354 340,00	1 270 662,00	1 354 338,43 100,00%	0,00	0,00	0,00	1 270 662,00
1.3.2.60	Budowa ul. Wróbla- Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	83 255,00	36 777,00	83 254,00 100,00%	0,00	0,00	0,00	36 777,00
1.3.2.61	Budowa ul. Kowalskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	462 450,00	12 450,00	12 450,00 2,69%	450 000,00	0,00	0,00	462 450,00
1.3.2.62	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja – Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2022	10 151 000,00	150 000,00	119 448,00 1,18%	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.63	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki – Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2024	3 163 177,00	12 177,00	0,00 0,00%	150 000,00	0,00	0,00	162 177,00
1.3.2.64	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul.I..Wollfram – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2021	740 000,00	540 000,00	30 012,00 4,06%	200 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.65	Wodociąg w ul. Rekreacyjnej – Rozwój gminnej infrastruktury	Urząd Miasta	2019	2020	70 200,00	49 200,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00

	wodociągowej						99,87%					
1.3.2.66	Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	329 050,00	301 000,00,00	300 520,45	0,00	0,00	0,00	301 000,00	
							91,33%					
1.3.2.67	Wodociąg w ul. Wróbla – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2022	209 840,00	4 920,00	9 840,00	100 000,00	100 000,00	0,00	204 920,00	
							4,69%					
1.3.2.68	Kanalizacja sanitarna w ul. ul. Rysiej i ul.I..Wollfram – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2021	2 600 000,00	1 600 000,00	32 472,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
							1,25%					
1.3.2.69	Kanalizacja sanitarna w ul. Rekreacyjnej– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	114 390,00	88 560,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00,00	
							100,00%					
1.3.2.70	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2022	312 055,00	6 027,00	12 055,00	100 000,00	200 000,00	0,00	306 027,00	
							3,86%					
1.3.2.71	Budowa ul. Długosza—Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2022	783 205,00	400 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	740 000,00	
							0,00%					
1.3.2.72	Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej -Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	812 682,00	72 829,00	32 876,30	700 000,00	0,00	0,00	772 829,00	
							4,04%					
1.3.2.73	Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2021	163 960,00	59 409,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	159 409,00	
							0,00%					
1.3.2.74	Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 1 ul. Hubala – Termomodernizacja budynku	Urząd Miasta	2019	2020	432 735,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	
							0,00%					
1.3.2.75	Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	4 100 140,00	93 570,00	93 570,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 093 570,00	
							2,28%					
1.3.2.76	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	2 105 000,00	15 000,00	9 999,90	90 000,00	2 000 000,00	0,00	2 105 000,00	
							0,47%					
1.3.2.77	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	722 450,00	22 450,00	22 450,00	700 000,00	0,00	0,00	722 450,00	
							3,11%					
1.3.2.78	Przebudowa nawierzchni ul. Kowalika - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	436 000,00	32 400,00	14 400,00	400 000,00	0,00	0,00	432 400,00	
							0,32%					
1.3.2.79	Przebudowa nawierzchni ul. Bema - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	733 210,00	29 889,00	29 889,00	700 000,00	0,00	0,00	729 889,00	
							4,08%					
1.3.2.80	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju – Poprawa j infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2021	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00%					
1.3.2.81	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD – Rozwój gminnej infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2018	2022	20 910 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00%					
1.3.2.82	Termomodernizacja basenu „Kapry” – Rozwój obiektów kultury fizycznej	Urząd Miasta	2019	2021	123 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00%					
1.3.2.83	Spinka wodociągu ul. Brwinowskiej – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	79 399,00	44 955,00	79 399,00	0,00	0,00	0,00	44 955,00	
							100,00					
1.3.2.84	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego –Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	7 641 000,00	20 000,00	12 533,70	120 000,002	2 500 000,00	5 000 000,00	7 640 000,00	
							0,16%					
1.3.2.85	Budowa ul. Szarych Szeregów –Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2024	4 111 000,00	10 000,00	6 740,40	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 110 000,00	
							0,16%					
1.3.2.86	Budowa ul. Teresy Danielewicz –Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2024	1 611 000,00	10 000,00	480,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 110 000,00	
							0,03%					
1.3.2.87	Wodociąg w ul. Jarosława Kowalskiego -Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2022	1 446 984,00	984,00	984,00	445 000,00	1 000 000,00	0,00	1 445 984,00	
							0,07%					
1.3.2.88	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego – Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2019	2022	1 581 476,00	1 476,00	1 476,00	580 000,00	1 000 000,00	0,00	1 581 476,00	
							0,09%					
1.3.2.89	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów	Urząd Miasta	2020	2024	28 500 000,00	9 500 000,00	8 347 539,61	13 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 500 000,00	

	małej architektury, remont istniejących – Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących						29,29%				
1.3.2.90	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa – Termomodernizacja budynku	Urząd Miasta	2019	2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00%				
1.3.2.91	Przebudowa ul. 3 – go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2023	10 230 000,00	30 000,00	25 338,00	200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 230 000,00
							0,24%				
1.3.2.92	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2022	2 107 990,00	7 990,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 107 990,00
							0,00%				
1.3.2.93	Budowa ul. Kościuszki –Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2023	10 220 000,00	20 000,00	16 359,00	200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 220 000,00
							0,16%				
1.3.2.94	Budowa ul. Grunwaldzkiej –Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2023	12 125 000,00	25 000,00	20 418,00	100 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	12 125 000,00
							0,17%				
1.3.2.95	Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa –Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2022	409 704,00	9 704,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	409 704,00
							0,00%				
1.3.2.96	Przebudowa wodociągu w drodze KDL – 5- dz 249 obr. 06 – Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2020	2021	252 934,00	2 934,00	2 933,55	250 000,00	0,00	0,00	252 934,00
							1,16%				
1.3.2.97	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL – 5- dz 249 obr. 06 – Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2020	2021	292 934,00	2 934,00	2 933,55	290 000,00	0,00	0,00	292 934,00
							1,16%				
1.3.2.98	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów– Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2021	2022	260 000,00	0,00	0,00	60 000,00	200 000,00	0,00	260 000,00
							0,00%				
1.3.2.99	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz– Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2021	2022	260 000,00	0,00	0,00	60 000,00	200 000,00	0,00	260 000,00
							0,00%				
1.3.2.100	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów – Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	260 000,00	0,00	0,00	60 000,00	200 000,00	0,00	260 000,00
							0,00%				
1.3.2.101	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz– Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	260 000,00	0,00	0,00	60 000,00	200 000,00	0,00	260 000,00
							0,00%				
1.3.2.102	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 Miejski	2006	2020	8 952 278,69	5 161 385,63	4 423 767,09	0,00	0,00	0,00	5 161 385,63
							49,91%				
1.3.2.103	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju – Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2020	2021	4 179 847,84	179 847,84	179 847,64	4 000 000,00	0,00	0,00	4 179 847,84
							100,00%				
1.3.2.104	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa – Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2020	2021	3 514 490,28	14 490,28	14 490,28	3 500 000,00	0,00	0,00	3 514 490,28
							100,00%				
1.3.2.105	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie – Termomodernizacja budynku „Kapry” – Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2020	2022	9 152 508,65	152 508,65	148 308,37	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 152 508,65
							1,62%				
1.3.2.106	Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul. 3-go Maja – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2020	2021	357 307,00	7 307,00	7 306,20	350 000,00	0,00	0,00	357 307,00
							2,04%				
1.3.2.107	Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3 – go Maja– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2020	2021	255 609,00	5 609,00	5 608,80	250 000,00	0,00	0,00	255 609,00
							100,00%				
1.3.2.108	Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w	Urząd Miejski	2020	2022	931 712,86	22 190,09	18 324,60	479 432, 64	430 090,13	0,00	931 712,86

	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”						1,97%				
1.3.2.109	Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego – wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Urząd Miejski	2020	2021	351 000,00	1 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	351 000,00
							0,00%				
1.3.2.110	Wodociąg w ul. Długosza – dalszy odcinek – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2020	2022	280 000,00	20 000,00	4 686,30	60 000,00	200 000,00	0,00	280 000,00
							1,67%				
1.3.2.111	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza – dalszy odcinek– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2020	2022	560 000,00	20 000,00	5 350,50	60 000,00	480 000,00	0,00	560 000,00
							0,95%				
1.3.2.112	Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2023	1 080 000,00	10 000,00	9 372,60	30 000,00	40 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00
							0,87%				
1.3.2.113	Budowa ul. Batalionu Zośka – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2022	1 080 000,00	10 000,00	9 372,60	70 000,00	1 000 000,00	0,00	1 080 000,00
							0,87%				
1.3.2.114	Budowa ul. Zdzisława, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2023	1 350 000,00	10 000,00	0,00	170 000	170 000	1 000 000,00	1 350 000,00
							0,00%				
1.3.2.115	Przebudowa budynku Basenu „KAPRY”	Urząd Miejski	2020	2022	4 001 000,00	1 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 001 000,00
							0,00%				
1.3.2.116	Budowa ul. Błękitnej – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2024	760 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	130 000,00	260 000,00
							0,00%				
1.3.2.117	Budowa ul. Bristol i ul. Cichej – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00	900 000,00
							0,00%				
1.3.2.118	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2024	1 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	200 000,00
							0,00%				
1.3.2.119	Budowa ul. Wspólnej – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	1 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
							0,00%				
1.3.2.120	Budowa ul. Ryszarda – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	580 000,00	0,00	0,00	80 000,00	500 000,00	0,00	580 000,00
							0,00%				
1.3.2.121	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego– Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	1 220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 220 000,00
							0,00%				
1.3.2.122	Budowa ul. Batalionu Parasol– Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	1 220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 220 000,00
							0,00%				
1.3.2.123	Budowa ul. Szykiewicza – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2024	720 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00
							0,00%				
1.3.2.124	Budowa ul. Baczyńskiego – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2024	720 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00
							0,00%				
1.3.2.125	Budowa ul. Diamentowej – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2024	720 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00
							0,00%				
1.3.2.126	Budowa ul. Syreny – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00
							0,00%				
1.3.2.127	Budowa ul. Leśmiana – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00
							0,00%				
1.3.2.128	Przebudowa ul. Hubala – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
							0,00%				
1.3.2.129	Budowa chodników, ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00
							0,00%				

1.3.2.130	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego– Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	2 010 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	2 010 000,00
							0,00%				
1.3.2.131	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala – Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2020	2021	701 000,00	1 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	701 000,00
							0,00%				
1.3.2.132	Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby Sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju - Rozwój infrastruktury edukacyjna dydaktycznej	Urząd Miejski	2020	2021	76 000,00	1 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	76 000,00
							0,00%				
1.3.2.133	Analiza możliwości i budowa zadaszenia wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją – Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2020	2021	801 000,00	1 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	801 000,00
							0,00%				
1.3.2.134	Przebudowa ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PM nr 10 przy ul. Chopina – Poprawa estetyki otoczenia budynku	Urząd Miejski	2020	2021	221 000,00	1 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	221 000,00
							0,00%				
1.3.2.135	Budowa budynku 5 – oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej - Poprawa infrastruktury edukacyjno- dydaktycznej	Urząd Miejski	2020	2023	8 001 000,00	1 000,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	8 001 000,00
							0,00%				
1.3.2.136	Rozbudowa nawierzchni drogi i chodników wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Hubala – Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	121 000,00	1 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	121 000,00
							0,00%				
1.3.2.137	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej – Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
							0,00%				
1.3.2.138	Wodociąg w ul. Monte Cassino – Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
							0,00%				
1.3.2.139	Wodociąg w ul. Leszczykowej na odc. Od. Ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej – Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
							0,00%				
1.3.2.140	Wodociąg w ul. Szytkiewicza – Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2021	2023	410 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	410 000,00
							0,00%				
1.3.2.141	Wodociąg w ul. Baczyńskiego – Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2021	2023	410 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	410 000,00
							0,00%				
1.3.2.142	Wodociąg w ul. Diamentowej – Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2021	2023	810 000,00	0,00	0,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	810 000,00
							0,00%				
1.3.2.143	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino – Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
							0,00%				
1.3.2.144	Kanalizacja sanitarna w ul. Syreny – Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	390 000,00	0,00	0,00	40 000,00	350 000,00	0,00	390 000,00
							0,00%				
1.3.2.145	Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej droga dojazdowa do nr 27 i 29 – Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	880 000,00	0,00	0,00	80 000,00	800 000,00	0,00	880 000,00
							0,00%				
1.3.2.146	Kanalizacja sanitarna w ul. Żółkiewskiego od nr 4 do nr 12 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
							0,00%				
1.3.2.147	Kanalizacja sanitarna w ul. Szytkiewicza - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2023	610 000,00	0,00	0,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	610 000,00
							0,00%				
1.3.2.148	Kanalizacja sanitarna w ul. Baczyńskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2023	610 000,00	0,00	0,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	610 000,00
							0,00%				
1.3.2.149	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2023	1 610 000,00	0,00	0,00	10 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 610 000,00
							0,00%				
1.3.2.150	Kanalizacja deszczowa w ul. Pęcickiej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	400 000,00
							0,00%				
1.3.2.151	Kanalizacja deszczowa w ul. Rysiej - Rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	1 300 000,00

	kanalizacyjnej						0,00%				
1.3.2.152	Kanalizacja deszczowa – przebudowa studni chłonnej w ul. Ołówkowej w rej. Nr 29 - 46 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	340 000,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	340 000,00
							0,00%				
1.3.2.153	Kanalizacja deszczowa w ul. Mostowa – droga wewnętrzna dz. Nr 183/1 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	330 000,00
							0,00%				
1.3.2.154	Odwodnienie ul. Wróbla – Rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
							0,00%				
1.3.2.155	Oświetlenie ulicy Wróbla – Rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
							0,00%				
1.3.2.156	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego– Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
							0,00%				
1.3.2.157	Projekt „Zielone płuca Mazowsza” - Rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa	Urząd Miejski	2021	2022	377 682,46	7 503,00	7 503,00	370 179,46	0,00	0,00	377 682,46
							1,59%				
1.3.2.158	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych – Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miejski	2021	2021	1 050 000,00	0,00	0,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	850 000,00
							0,00%				

TABELA 6 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019, REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:		Wykonanie	Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
600			Transport i łączność	1 852 622,49	0,00	1 852 622,49	1 191 236,86	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 844 122,49	0,00	1 844 122,49	1 191 236,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 122,49	0,00	1 844 122,49	1 182 736,86	
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	1 669 585,49	0,00	1 669 585,49	1 008 199,86	Środki w wysokości 661 385,63 zł przeniesiono do budżetu. Rozliczenie porozumienia z PKP – budowa tunelu w ul. Działkowej
			Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al. Wojska Polskiego	174 537,00	0,00	174 537,00	174 537,00	Zadanie zrealizowano
	60095		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	
			Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	Zadanie zrealizowano
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
			Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	Zadanie zrealizowano
750			Administracja publiczna	32 370,00	32 370,00	0,00	32 370,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 370,00	32 370,00	0,00	32 370,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	
			Pokaz teatru ognia w ramach miejskiej imprezy „Powitanie Nowego Roku”	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	Zadanie zrealizowano
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	
			Obsługa medyczna w czasie „Powitanie Nowego Roku 2020”	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	Zadanie zrealizowano
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
			Organizacja zespołu, realizacja nagłośnienia, oświetlenia w ramach miejskiej imprezy „Powitanie Nowego Roku 2020”	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	Zadanie zrealizowano
			Organizacja garderób i zaplecza technicznego w czasie „Powitania Nowego Roku 2020”	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Zadanie zrealizowano
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 030,73	0,00	1 093 030,73	1 077 230,70	

	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 093 030,73</u>	<u>0,00</u>	<u>1 093 030,73</u>	<u>1 077 230,70</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 030,73	0,00	1 093 030,73	1 077 230,70	
			<i>Budowa tężni solankowej</i>	<i>270 111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 111,00</i>	<i>270 111,00</i>	<i>Zadanie zrealizowano</i>
			<i>Budowa i remont obiektów parkowych</i>	<i>115 985,99</i>	<i>0,00</i>	<i>115 985,99</i>	<i>115 985,99</i>	<i>Zadanie zrealizowano</i>
			<i>Mini skatepark na Gąsinie</i>	<i>152 533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 533,00</i>	<i>152 533,00</i>	<i>Zadanie zrealizowano</i>
			<i>Projekt budowy placu zabawna terenie Nowego Parku</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>63 200,00</i>	<i>Wykonano projekt. Kwotę 15 800 zł zwrócono do budżetu.</i>
			<i>Budowa Parku Sensorycznego przy ul. Wapiennej</i>	<i>475 400,71</i>	<i>0,00</i>	<i>475 400,71</i>	<i>475 400,71</i>	<i>Zadanie zrealizowano</i>
Razem				2 978 023,22	32 370,00	2 945 653,22	2 300 837,56	

**Tabela nr 7 - Plan finansowy z wydatków budżetu, które niewygasają z upływem roku budżetowego
2020**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Termin realizacji
600			Transport i łączność	8 455 419,56	8 455 419,56	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 455 419,56	8 455 419,56	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 455 419,56	8 455 419,56	-	
			<i>Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej odcinka od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy- Grodzisk Maz. do ul. Dębowej</i>	2 713 483,94	2 713 483,94	-	30.06.2021
			<i>Budowa ul. 1-go Sierpnia i rozbudowa ul. Plantowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	197 361,81	197 361,81	-	30.06.2021
			<i>Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską</i>	3 780 418,20	3 780 418,20	-	30.06.2021
			<i>Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej</i>	34 440,00	34 440,00	-	30.06.2021
			<i>Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej</i>	34 440,00	34 440,00	-	30.06.2021
			<i>Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa - 3-go Maja</i>	1 695 275,61	1 695 275,61	-	30.06.2021
750			Administracja publiczna	47 047,50	-	47 047,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	47 047,50	-	47 047,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 047,50	-	47 047,50	
			<i>Kompleksowe przygotowanie Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030</i>	47 047,50	-	47 047,50	30.06.2021
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 273,99	153 273,99	-	
	75495		Pozostała działalność	153 273,99	153 273,99	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 273,99	153 273,99	-	
			<i>Monitoring miasta</i>	153 273,99	153 273,99	-	30.06.2021
801			Oświata i wychowanie	274 299,84	225 099,84	49 200,00	
	80104		Przedszkola	198 645,00	149 445,00	49 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 445,00	149 445,00	-	
			<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala</i>	149 445,00	149 445,00	-	30.06.2021
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	-	49 200,00	
			<i>Pozyskanie dofinansowania ze środków UE</i>	49 200,00	-	49 200,00	30.06.2021
	80195		Pozostała działalność	75 654,84	75 654,84	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 654,84	75 654,84	-	
			<i>Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsін</i>	75 654,84	75 654,84	-	30.06.2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 802 139,91	4 802 139,91	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 846,95	2 038 846,95	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 846,95	2 038 846,95	-	

			Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej	56 000,00	56 000,00	-	30.06.2021
			Wodociąg równoległy do rz. Żbikówki w ul. 3 KDD i ul. Przy Potoku	94 998,85	94 998,85	-	30.06.2021
			Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej	300 000,00	300 000,00	-	30.06.2021
			Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego	272 476,45	272 476,45	-	30.06.2021
			Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej	121 600,00	121 600,00	-	30.06.2021
			Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3 KDD i ul. Przy Potoku	666 139,65	666 139,65	-	30.06.2021
			Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej	520 000,00	520 000,00	-	30.06.2021
			Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	7 632,00	7 632,00	-	30.06.2021
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 687 647,96	2 687 647,96		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 647,96	2 687 647,96	-	
			Przebudowa placów zabaw na terenie Parku Kościuszki	2 663 840,08	2 663 840,08	-	30.06.2021
			Nadzór autorski nad inwestycją pn. "Przebudowa placów zabaw na terenie Parku Kościuszki"	8 610,00	8 610,00	-	30.06.2021
			Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania części Parku Potulickich w Pruszkowie	15 197,88	15 197,88	-	31.03.2021
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 645,00	75 645,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 645,00	75 645,00	-	
			Oświetlenie ul. Sienkiewicza i ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej	75 645,00	75 645,00	-	30.06.2021
				13 732 180,80	13 635 933,30	96 247,50	

Tabela nr 8 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 588,76	1 588,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 588,76	1 588,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,76	1 588,76	100,00
750			Administracja publiczna	660 310,00	654 309,97	99,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 984,00	634 983,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 984,00	634 983,97	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 595,00	286 652,82	88,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 677,00	11 677,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 677,00	11 677,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	310 918,00	274 975,82	88,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 918,00	274 975,82	88,44
801			Oświata i wychowanie	702 725,00	656 548,55	93,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	702 725,00	656 548,55	93,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 725,00	656 548,55	93,43
852			Pomoc społeczna	105 509,00	104 139,76	98,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 832,00	29 462,76	95,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 832,00	29 462,76	95,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213,00	1 213,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 213,00	1 213,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 264,00	69 264,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 264,00	69 264,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 200,00	4 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00
855			Rodzina	96 810 564,00	96 753 548,46	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	78 890 033,00	78 887 166,19	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	78 890 033,00	78 887 166,19	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 300 000,00	15 255 997,53	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300 000,00	15 255 997,53	99,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 937,00	1 819,15	93,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 937,00	1 819,15	93,92
	85504		Wspieranie rodziny	2 442 800,00	2 435 860,15	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 442 800,00	2 435 860,15	99,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	175 794,00	172 705,44	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 794,00	172 705,44	98,24
			OGÓŁEM:	98 603 291,76	98 456 788,32	99,85

Tabela nr 9 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
OGÓŁEM:				98 603 291,76	98 456 788,32	99,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 588,76	1 588,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 588,76	1 588,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,76	1 588,76	100,00
750			Administracja publiczna	660 310,00	654 309,97	99,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 984,00	634 983,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 738,00	526 738,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 551,00	90 551,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 695,00	14 695,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,97	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 340,00	15 594,16	76,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501,00	2 440,11	69,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	305,73	61,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 595,00	286 652,82	88,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 677,00	11 677,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	9 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	307,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	310 918,00	274 975,82	88,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	166 500,00	84,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	538,15	53,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 518,00	83 640,00	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	13 470,67	86,35
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 127,00	86,30
801			Oświata i wychowanie	702 725,00	656 548,55	93,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	702 725,00	656 548,55	93,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 670,95	44 693,26	61,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	623 096,10	611 855,29	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 957,95	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
852			Pomoc społeczna	105 509,00	104 139,76	98,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 832,00	29 462,76	95,56
		3110	Świadczenia społeczne	30 217,00	28 885,76	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	577,00	93,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213,00	1 213,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 264,00	69 264,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 264,00	69 264,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 200,00	4 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
855			Rodzina	96 810 564,00	96 753 548,46	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	78 890 033,00	78 887 166,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 445,03	96,34
		3110	Świadczenia społeczne	78 348 572,00	78 348 231,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 705,00	339 586,44	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 364,00	19 862,80	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 869,00	61 442,31	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 823,00	8 548,15	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 973,48	99,93
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 411,85	98,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 398,44	25 384,93	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 977,81	99,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 300 000,00	15 255 997,53	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	386,00	96,50
		3110	Świadczenia społeczne	13 718 625,00	13 684 290,58	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 142,00	242 098,68	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 806,85	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 251,00	1 212 565,97	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 382,00	5 303,15	83,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 802,43	99,69
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 775,10	59,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 681,94	37 681,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	481,15	96,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,06	8 268,06	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	91,62	12,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	966,00	32,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 937,00	1 819,15	93,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,86	1 505,01	92,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,62	269,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,52	44,52	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 442 800,00	2 435 860,15	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 080,00	2 363 250,00	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 497,00	54 497,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 518,00	9 515,17	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	1 196,78	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 012,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	6 389,20	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	175 794,00	172 705,44	98,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 794,00	172 705,44	98,24
			OGÓŁEM:	98 603 291,76	98 456 788,32	99,85

TABELA NR 10 - WYKONANIE DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r	Wykonanie 2020 r.	Dochody przekazane
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 631,00	5 349,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	5 631,00	5 349,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 631,00	5 349,45
852			POMOC SPOŁECZNA	3 400,00	6 673,66	6 673,66
	85216		Zasiłki stałe	-	4,08	4,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4,08	4,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	6 669,58	6 669,58
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	6 669,58	6 669,58
855			RODZINA	362 000,00	627 574,35	495 266,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	34,78	33,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,78	33,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	362 000,00	627 047,63	494 765,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	86,76	83,42
		0920	Pozostałe odsetki	-	332 417,65	332 417,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	23 492,81	11 746,40
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	362 000,00	271 050,41	150 518,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	491,94	467,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	491,94	467,36
			RAZEM:	365 400,00	639 879,01	507 289,48

Tabela 11 - Wykonanie dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji [zł]			Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500			Handel	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00%
		2650	Dotacja dla Targowiska Miejskiego przy ul. Komarowskiej 14	0,00	170 000,00		170 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 925 000,00	3 135 539,91	79,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 925 000,00	3 135 539,91	79,89%
		2310	Dotacja na komunikację SKM, Koleje Mazowieckie oraz na nocną komunikację miejską N-85 i połączenia autobusowe Pruszków-Warszawa Zachodnia			3 825 000,00	3 135 539,91	81,97%
		2310	Wsparcie finansowe Gminy Raszyn w związku z planowanym uruchomieniem linii autobusowej Pruszków-Raszyn-Al. Krakowska			100 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków na terenie Gminy Miasto Pruszków.			30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	29 518,00	0,00	0,00	29 518,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	29 518,00	0,00	0,00	29 518,00	100,00%
		2900	Wpłaty na rzecz „Związku Komunalnego Brwinów”	29 518,00			29 518,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	300 000,00	299 918,69	99,97%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	299 918,69	99,97%
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu Pruszkowskiego na pomoc finansową dla Szpitala Powiatowego			100 000,00	100 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową dla Szpitala Kolejowego i Szpitala w Tworkach			200 000,00	199 918,69	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 322 130,00	0,00	0,00	7 249 964,48	99,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 000,00	0,00	0,00	1 484 107,58	97,90%
		2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 516 000,00			1 484 107,58	97,90%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	790 490,00	0,00	0,00	750 216,90	94,91%
		2480	Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"	790 490,00			750 216,90	94,91%
	92116		Biblioteki	3 466 040,00	0,00	0,00	3 466 040,00	100,00%
		2480	Książnica Pruszkowska	3 466 040,00			3 466 040,00	100,00%
	92118		Muzea	1 549 600,00	0,00	0,00	1 549 600,00	100,00%
		2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 549 600,00			1 549 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 260 250,00	0,00	2 260 250,00	100,00%
	92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 260 250,00	0,00	2 260 250,00	100,00%
		2650	Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"		2 260 250,00		2 260 250,00	100,00%
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych				7 351 648,00	2 430 250,00	4 255 000,00	13 145 191,08	93,65%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja dla Spółki Wodnej			30 000,00	30 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	56 150,00	4 325,02	7,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	56 150,00	4 325,02	7,70%
		2360	Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży w tym harcerzy oraz dotacje na zadania z zakresu turystyki			56 150,00	4 325,02	7,70%
801			Oświata i wychowanie	23 295 105,00	0,00	72 670,95	21 950 483,59	94,23%
	80101		Szkoły podstawowe	3 889 595,00	0,00	0,00	2 609 263,75	67,08%
		2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	3 889 595,00			2 609 263,75	67,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 600,00	0,00	0,00	176 279,80	87,44%
		2540	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	201 600,00			176 279,80	87,44%
	80104		Przedszkola	9 950 582,00	0,00	0,00	9 916 666,89	99,66%
		2360	Dotacja na działania w zakresie edukacji przedszkolnej	1 100,00			0,00	0,00%
		2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	9 949 482,00			9 916 666,89	99,67%
	80105		Przedszkola specjalne	991 500,00	0,00	0,00	986 592,88	99,51%
		2540	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	991 500,00			986 592,88	99,51%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 327 492,00	0,00	0,00	3 321 328,09	99,81%
		2540	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	3 327 492,00			3 321 328,09	99,81%
	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	4 039 836,00	0,00	0,00	4 016 609,86	99,43%
		2540	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4 039 836,00			4 016 609,86	99,43%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	894 500,00	0,00	0,00	879 049,06	98,27%
		2540	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	894 500,00			879 049,06	98,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	72 670,95	44 693,26	61,50%
		2830	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez niepubliczną szkołę podstawową	0,00	0,00	72 670,95	44 693,26	61,50%

851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	535 250,00	511 800,00	95,62%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2360 Przeciwdziałanie uzależnieniu i patologiom społecznym			10 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	520 000,00	511 800,00	98,42%
		2360 Przeciwdziałanie uzależnieniu i patologiom społecznym			520 000,00	511 800,00	98,42%
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00%
		2360 Dotacja na działania prozdrowotne			5 250,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 000,00	0,00	0,00	265 040,82	97,80%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 000,00	0,00	0,00	265 040,82	97,80%
		2540 Dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 000,00	0,00	0,00	265 040,82	97,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	265 250,00	260 000,00	98,02%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	265 250,00	260 000,00	98,02%
		2360 Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska			5 250,00	0,00	0,00%
		2360 Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi			260 000,00	260 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	209 701,00	119 301,00	56,89%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	141 700,00	51 300,00	36,20%
		2360 Dotacje na koncerty i edukację muzyczną			121 500,00	51 300,00	42,22%
		2360 Dotacje na zadania z zakresu kultury			20 200,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	68 001,00	68 001,00	100,00%
		2360 Dotacje na zadania z zakresu kultury			68 001,00	68 001,00	100,00%
926		Kultura Fizyczna	0,00	0,00	1 983 975,00	1 929 390,66	97,25%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	924 300,00	918 950,00	99,42%
		2360 Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży			924 300,00	918 950,00	99,42%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 059 675,00	1 010 440,66	95,35%
		2360 Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej oraz dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej			1 059 675,00	1 010 440,66	95,35%
			23 566 105,00	0,00	3 152 996,95	25 070 341,09	93,83%
			30 917 753,00	2 430 250,00	7 407 996,95	38 215 532,17	93,77%
					40 755 999,95	38 215 532,17	93,77%

TABELA NR 12 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "TARGOWISKO MIEJSKIE" W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
	-83 897,00	-83 896,96

PRZYCHODY				
Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Dział 500	Handel	1 159 600,00	1 077 533,96	92,92%
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 159 600,00	1 077 533,96	92,92%
§ 0830	Wpływy z usług	989 600,00	906 791,33	91,63%
	<i>Rezerwacja miejsc handlowych</i>		589 601,96	
	<i>Opłata za korzystanie z urządzeń targowiska</i>		239 374,92	
	<i>Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej</i>		77 814,45	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	27 877,86	0,00%
	<i>Odszkodowanie</i>	-	27 877,86	0,00%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu miasta	170 000,00	142 864,77	84,04%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY		1 159 600,00	1 077 533,96	92,92%

KOSZTY				
Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Dział 500	Handel	1 075 703,00	985 627,00	91,63%
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 075 703,00	985 627,00	91,63%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 500,00	463 258,87	95,62%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	36 203,92	91,19%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	93 397,66	99,57%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	7 397,28	74,72%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 125,00	99,14%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	65 945,09	90,83%
	<i>Wyposażenie, materiały biurowe</i>		42 442,98	
	<i>Artykuły gospodarcze, środki czystości</i>		23 210,66	
	<i>Zakup prasy i literatury fachowej</i>		291,45	
§ 4260	Zakup energii	35 800,00	27 957,80	78,09%
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Komorowska</i>		24 687,97	
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Pańska</i>		3 269,83	
§ 4270	Zakup usług remontowych	240,00	143,22	59,68%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	635,00	55,70%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	223 103,00	180 945,90	81,10%
	<i>Nieczystości stałe – targowiskoul. Komorowska</i>		77 426,38	
	<i>Nieczystości stałe – targowisko ul. Pańska</i>		17 843,93	
	<i>Nieczystości płynne targowisko ul. Komorowska i ul. Pańska</i>		4 729,49	
	<i>Usługi pocztowe</i>		97,2	
	<i>Prowizja bankowa</i>		4 247,92	
	<i>Pozostałe usługi (obsługa systemu kontroli szkodników, przeglądy, sprzętanie targowiska)</i>		76 600,98	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 426,85	62,04%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 710,58	90,64%
	<i>Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych</i>		5 710,58	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	940,44	59,90%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	11 113,65	87,51%
§ 4480	Podatek do nieruchomości	48 300,00	47 281,00	97,89%

§ 4580	Pozostałe odsetki	250,00	144,74	57,90%
ŁĄCZNIE KOSZTY		1 075 703,00	985 627,00	91,63%
Podatek dochodowy od osób prawnych			8 010,00	
OGÓŁEM		1 075 703,00	993 637,00	92,37%
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			Plan	Wykonanie
			0,00	0,00

**TABELA NR 13 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKA
PŁYWALNIA "KAPRY" W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
	-14 867,39	-14 867,39

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Dział 926	Kultura fizyczna	4 827 386,64	4 378 653,02	90,7%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 827 386,64	4 378 653,02	90,7%
§ 0830	Wpływy z usług	2 530 760,00	1 489 695,48	58,9%
	Przychody z basenu	1 563 010,00	778 551,25	49,8%
	Przychody z nauki pływania	660 000,00	553 425,22	83,9%
	Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP „KAPRY” przez osoby fizycznie i prawne	93 000,00	67 425,26	72,5%
	Wpływy z aqua aerobic	10 000,00	3 537,04	35,4%
	Reklamy	5 000,00	7 706,36	154,1%
	Inne	199 750,00	79 050,35	39,6%
§ 0920	Pozostałe odsetki	724,66	1 261,39	174,1%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 260 250,00	2 260 250,00	100,0%
	Pozostała przychody operacyjne - pokrycie amortyzacji	-	422 181,15	-
	Pozostała przychody operacyjne	35 651,98	205 265,00	575,7%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY		4 827 386,64	4 378 653,02	90,70%

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Dział 926	Kultura fizyczna	4 753 500,00	4 484 045,68	94,33%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury	4 753 500,00	4 484 045,68	94,33%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 200,00	1 720 403,34	98,19%
	Wynagrodzenia osobowe	1 614 200,00	1 582 826,60	98,06%
	Nagrody jubileuszowe	41 000,00	40 958,86	99,90%
	Odprawa emerytalna	97 000,00	96 617,88	99,61%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	105 277,45	78,57%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	294 563,31	98,19%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	31 518,63	78,80%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	154 717,66	96,70%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 300,00	141 652,04	83,18%
	Zakup materiałów administracyjno – biurowych, środków czystościowych, środków BHP	60 000,00	52 876,89	88,13%
	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	30 000,00	28 234,87	94,12%
	Zakup paliwa	500,00	451,38	90,28%
	Zakup chemii basenowej	19 800,00	12 374,55	62,50%
	Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne	60 000,00	47 714,35	79,52%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-
§ 4260	Zakup energii	770 000,00	544 020,76	70,65%
	Energia elektryczna	375 000,00	279 765,37	74,60%
	Ogrzewanie c.o. i c.w.	280 000,00	241 030,56	86,08%
	Dostawa wody	115 000,00	23 224,83	20,20%
§ 4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	240 007,08	88,89%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 250,00	87,50%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 047 600,00	732 299,25	69,90%
	Nieczystości płynne - ścieki	185 000,00	35 611,39	19,25%
	Wywóz nieczystości stałych MZO	22 000,00	20 664,36	93,93%
	Ochrona mienia, monitoring	97 000,00	85 418,46	88,06%
	Badanie wody	27 000,00	14 471,81	53,60%
	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)	170 000,00	162 427,19	95,55%
	Inne usługi (koszty związane z organizacją imprez zleconych: WIANKI, POŻEGNANIE LATA, KAJAKI	27 600,00	15 389,12	55,76%

	<i>Organizacja i nadzór kąpieliska miejskiego w Parku MAZOWSZE (zabezpieczenia ratownicze ,przygotowanie kąpieliska)</i>	22 000,00	19 314,55	87,79%
	<i>Sprzątanie obiektu</i>	447 000,00	347 587,49	77,76%
	<i>Przeglądy, konserwacje</i>	50 000,00	31 414,88	62,83%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 639,90	92,80%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	533,08	26,65%
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	12 533,50	62,98%
	<i>Abonament RTV</i>	800,00	735,45	91,93%
	<i>Różne ubezpieczenia rzeczowe</i>	6 100,00	6 093,35	99,89%
	<i>Opłaty za licencje</i>	13 000,00	5 704,70	43,88%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	45 732,63	98,14%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00	26 317,00	95,70%
§ 4519	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 398,90	99,95%
	Koszty amortyzacji	-	422 181,15	-

ŁĄCZNIE KOSZTY		4 753 500,00	4 484 045,68	94,33%
Pozostałe koszty operacyjne – korekta roczna podatku VAT za 2019 rok		59 019,25	59 019,25	
OGÓŁEM		4 812 519,25	4 543 064,93	94,40%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
		-179 279,30

TABELA NR 14 - WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTA PRUSZKOWA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - ZBIORCZO			
Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	17 690,89	17 690,89	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	5 101 600,00	1 677 509,96	32,88%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	5 119 290,89	1 687 309,98	32,96%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	-	7 890,87	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	116,16	116,16	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	74 600,00	19 396,65	26,00%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	74 716,16	19 499,82	26,10%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	0	12,99	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	2 671,48	2 671,48	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	1 195 000,00	374 863,95	31,37%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	1 197 671,48	377 497,26	31,52%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	0	38,17	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	3 623,20	3 623,20	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	754 600,00	233 650,72	30,96%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	758 223,20	235 325,79	31,04%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	0	1 948,13	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	173,02	173,02	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	515 000,00	173 345,23	33,66%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	515 173,02	172 678,41	33,52%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	

sprawozdawczego	0	839,84	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	6 394,66	6 394,66	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	470 500,00	212 983,26	45,27%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	476 894,66	219 264,40	45,98%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	113,52	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	2 054,64	2 054,64	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	616 000,00	193 796,89	31,46%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	618 054,64	195 829,05	31,68%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	22,48	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	372,53	372,53	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	496 200,00	158 090,81	31,86%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	496 572,53	158 454,85	31,91%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	8,49	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	563,97	563,97	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	465 200,00	111 281,88	23,92%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	465 763,97	111 841,21	24,01%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	4,64	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	1 721,23	1 721,23	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	514 500,00	200 100,57	38,89%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	516 221,23	196 919,19	38,15%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	4 902,61	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W PRZEDSZKOLACH - ZBIORCZO			
Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	7 019,77	7 019,77	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	3 493 790,00	1 956 759,46	56,01%

Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	3 500 809,77	1 959 760,49	55,98%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	-	4 018,29	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	1 168,18	1 168,18	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	300 475,00	187 305,96	62,34%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	301 643,18	188 433,47	62,47%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	40,67	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	2,49	2,49	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	214 438,00	114 167,34	53,24%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	214 440,49	114 168,65	53,24%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	1,18	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	0	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	214 625,00	100 797,96	46,96%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	214 625,00	100 797,36	46,96%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	0,60	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	791,48	791,48	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	204 950,00	120 004,39	58,55%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	205 741,48	120 514,25	58,58%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	281,62	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	11,48	11,48	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	109 000,00	56 527,81	51,86%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	109 011,48	56 451,30	51,78%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	87,99	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek	Plan	Wykonanie	

okresu sprawozdawczego	436,77	436,77	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r. 235 845,00	Wykonanie na 31.12.2020 r. 124 323,28	Wykonanie w % 52,71%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r. 236 281,77	Wykonanie na 31.12.2020 r. 124 398,28	Wykonanie w % 52,65%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan 0	Wykonanie 361,77	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 7

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan 10,39	Wykonanie 10,39	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r. 136 750,00	Wykonanie na 31.12.2020 r. 74 771,21	Wykonanie w % 54,68%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r. 136 760,39	Wykonanie na 31.12.2020 r. 74 768,39	Wykonanie w % 54,67%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan 0	Wykonanie 13,21	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 8

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan 0	Wykonanie 0	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r. 223 875,00	Wykonanie na 31.12.2020 r. 100 887,31	Wykonanie w % 45,06%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r. 223 875,00	Wykonanie na 31.12.2020 r. 99 995,61	Wykonanie w % 44,67%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan 0	Wykonanie 891,70	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 9

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan 0	Wykonanie 0	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r. 234 563,00	Wykonanie na 31.12.2020 r. 128 281,07	Wykonanie w % 54,69%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r. 234 563,00	Wykonanie na 31.12.2020 r. 128 255,32	Wykonanie w % 54,68%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan 0	Wykonanie 25,75	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 10

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan 31,72	Wykonanie 31,72	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r. 211 437,00	Wykonanie na 31.12.2020 r. 116 920,26	Wykonanie w % 55,30%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r. 211 468,72	Wykonanie na 31.12.2020 r. 116 949,94	Wykonanie w % 55,30%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan 0	Wykonanie 2,04	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 11

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan 264,66	Wykonanie 264,66	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r. 211 140,00	Wykonanie na 30.06.2020 r. 139 211,15	Wykonanie w % 65,93%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r. 211 404,66	Wykonanie na 30.06.2020 r. 139 423,47	Wykonanie w % 65,95%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan 0	Wykonanie 52,34	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 12			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	236,54	236,54	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	225 656,00	132 869,97	58,88%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	225 892,54	132 346,40	58,59%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	760,11	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 13			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	3 515,03	3 515,03	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	502 260,00	269 808,73	53,72%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	505 775,03	272 343,12	53,85%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	980,64	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 14			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	10,18	10,18	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	190 831,00	97 661,07	51,18%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	190 841,18	97 642,05	51,16%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	29,20	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 15			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	540,85	540,85	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	187 745,00	125 301,95	66,74%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	188 285,85	125 353,33	66,58%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	489,47	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 16			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	540,85	
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	90 200,00	67 920,00	75,30%
Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
	90 200,00	67 919,55	75,30%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	0,45	
OGÓŁEM	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 710,66	24 710,66	
Dochody	8 595 390,00	3 634 269,42	42,28%
Wydatki	8 620 100,66	3 647 070,47	42,31%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	11 909,16	

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

TABELA NR 15 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Przychody ze sprzedaży usług	321 200,00	475 557,00	148,06%
<i>Działalność kulturalna / warsztaty artystyczne, warsztaty językowe PUTW, PUD /</i>	<i>233 200,00</i>	<i>345 231,00</i>	<i>148,04%</i>
<i>Pozostałe przychody (współorganizacja imprez, sponsorzy, odsetki, bilety, darowizny)</i>	<i>88 000,00</i>	<i>130 326,00</i>	<i>148,10%</i>
Dotacja z Urzędu Miasta	1 516 000,00	1 516 000,00	100,00%
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>1 516 000,00</i>	<i>1 516 000,00</i>	<i>100,00%</i>
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 837 200,00	1 991 557,00	108,40%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów	26 100,00	26 046,00	99,79%
<i>Materiały biurowe, prenumerata</i>	<i>7 100,00</i>	<i>7 059,00</i>	<i>99,42%</i>
<i>Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 559,00</i>	<i>99,38%</i>
<i>Wyposażenie</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 949,00</i>	<i>100,83%</i>
<i>Materiały na działalność kulturalną</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 479,00</i>	<i>99,68%</i>
Zużycie energii	85 200,00	85 219,00	100,02%
<i>Energia elektryczna</i>	<i>55 200,00</i>	<i>55 244,00</i>	<i>100,08%</i>
<i>Energia ciepła</i>	<i>26 400,00</i>	<i>26 390,00</i>	<i>99,96%</i>
<i>Gaz, woda</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 585,00</i>	<i>99,58%</i>
Usługi obce	576 300,00	576 277,00	100,00%
<i>Usługi remontowo- konserwacyjne</i>	<i>23 700,00</i>	<i>23 635,00</i>	<i>99,73%</i>
<i>Usługi pocztowe i bankowe</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 565,00</i>	<i>98,65%</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 931,00</i>	<i>100,63%</i>
<i>Czynsz, wynajem</i>	<i>134 900,00</i>	<i>134 959,00</i>	<i>100,04%</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 834,00</i>	<i>101,89%</i>
<i>Usługi związane z działalnością kulturalną</i>	<i>302 400,00</i>	<i>302 376,00</i>	<i>99,99%</i>
<i>Pozostałe usługi obce (opłaty RTV, ubezpieczenia, pranie, transport, bhp, badania lekarskie, ZAiKS, odsetki, koszty VAT nie podlegające odliczeniu, usługi związane z pozostałą działalnością statutową)</i>	<i>106 000,00</i>	<i>105 977,00</i>	<i>99,98%</i>
Podatki	-	-	-
Wynagrodzenia	796 000,00	796 023,00	100,00%
<i>Osobowe</i>	<i>783 400,00</i>	<i>783 414,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 609,00</i>	<i>100,07%</i>
Wynagrodzenia bezosobowe	148 100,00	148 131,00	100,02%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	176 100,00	176 098,00	100,00%
<i>Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>154 700,00</i>	<i>154 668,00</i>	<i>99,98%</i>
<i>Odpiśy na ZFŚS</i>	<i>21 400,00</i>	<i>21 430,00</i>	<i>100,14%</i>
Podróże służbowe	2 800,00	2 747,00	98,11%
Amortyzacja	26 600,00	26 609,00	100,03%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 837 200,00	1 837 150,00	100,00%

Na koniec I półrocza 2020 r. w Zmiejskim Ośrodku Kultury” wystąpiły:

1. Należności:
 - z tytułu kaucji za butle z wodą - 172 89 zł,
 - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym – 386 215,10 zł
2. Zobowiązania
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 4 120,47 zł
 - z tytułu rozliczeń podatku VAT - 356,00 zł
3. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

TABELA NR 16 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „PRUSZKOWIACY” NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Wpłaty rodziców za uczestnictwo w zajęciach	100 000,00	68 165,00	68,17%
Dochody z koncertów, darowizny, odsetki bankowe, wynajem, wpływy od sponsorów, inne	25 000,00	56 695,22	226,78%
Dotacja z budżetu Miasta Pruszkowa	790 490,00	764 016,55	96,65%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	915 490,00	888 876,77	97,09%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Koszty utrzymania	113 720,00	113 718,38	100,00%
<i>Oplaty czynszowe</i>	<i>46 889,00</i>	<i>46 888,32</i>	<i>100,00%</i>
<i>Koszty utrzymania CKIS</i>	<i>65 381,00</i>	<i>65 380,85</i>	<i>100,00%</i>
<i>MZO</i>	<i>1 450,00</i>	<i>1 449,21</i>	<i>99,95%</i>
Koszty pozostałe	801 770,00	745 786,50	93,02%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów administracyjno biurowych, dokumentacyjne, leki i inne</i>	<i>48 524,00</i>	<i>45 450,73</i>	<i>93,67%</i>
<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>5 779,00</i>	<i>849,84</i>	<i>14,71%</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>90 935,00</i>	<i>82 625,97</i>	<i>90,86%</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne, internet</i>	<i>2 966,00</i>	<i>2 965,31</i>	<i>99,98%</i>
<i>Podróże służbowe + ryczałt</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 547,70</i>	<i>94,35%</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1 489,00</i>	<i>1 217,41</i>	<i>81,76%</i>
<i>Szkolenia</i>	<i>1 963,00</i>	<i>1 963,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP</i>	<i>982,00</i>	<i>981,53</i>	<i>99,95%</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>379 406,00</i>	<i>352 967,78</i>	<i>93,03%</i>
<i>Nagrody z funduszu nagród</i>	<i>45 694,00</i>	<i>45 693,60</i>	<i>100,00%</i>
<i>Nagrody jubileuszowe/odprawa emerytalna</i>	<i>13 032,00</i>	<i>13 032,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Składki na ZUS – ubezpieczenia społeczne pracodawcy</i>	<i>77 156,00</i>	<i>76 418,14</i>	<i>99,04%</i>
<i>Składki na ZUS – Fundusz Pracy</i>	<i>6 968,00</i>	<i>6 967,76</i>	<i>100,00%</i>
<i>Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>8 979,00</i>	<i>8 978,61</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>109 897,00</i>	<i>98 127,12</i>	<i>89,29%</i>
ŁĄCZNIE KOSZTY	915 490,00	859 504,88	93,88%

Na koniec 2020 r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiaci” wystąpiły:

1. Należności:
 - środki pieniężne na rachunku bankowym środki własne – 100 161,78 zł.
 - środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS - 7 799,03 zł
2. Zobowiązania nie wystąpiły.
3. Amortyzacja 26 866,67 zł

TABELA NR 17 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICICTWA MAZOWIECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Wpływ z usług dla ludności	83 700,00	48 438,68	57,87%
Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty	18 000,00	5 444,47	30,25%
Przychody ze sprzedaży biletów na lekcje muzealne	15 000,00	5 385,00	35,90%
Przychody za organizację i reklamę na koncertach,	8 200,00	0	0,00%
Przychody – sprzedaż pamiątek	1 900,00	740,18	38,96%
Przychody z wykopalisk	1 000,00	0	0,00%
Przychody za organizację imprez, wynajem	4 000,00	3 313,15	82,83%
Pozostałe przychody	5 000,00	3 994,90	79,90%
Przychody z organizacji Warsztatów archeologicznych	1 600,00	1560,98	97,56%
Przychody ARTEfakty	27 000,00	27000	100,00%
Przychody z organizacji warsztatów dla dorosłych	2 000,00	1 000,00	50,00%
Odsetki	0	468,19	0,00%
Dotacja z Urzędu Miasta	1 549 600,00	1 549 600,00	100,00%
Dotacja z Muzeum Historii Polski	54 000,00	53 349,52	98,80%
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	8 000,00	7 999,00	99,99%
Dotacja Projekt Kleszewo	30 000,00	29 890,00	99,63%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 725 300,00	1 689 745,39	97,94%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	128 227,36	97,88%
wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	500,00	400,00	80,00%
Wynagrodzenia za koncerty, recitale	36 300,00	36 235,91	99,82%
Wynagrodzenia Kleszewo	38 900,00	38900,00	100,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło odczyty, prelekcje	1 000,00	411,00	41,10%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - Warsztaty archeologiczne	3 000,00	2 820,00	94,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - konserwacja zabytków	1 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - pokazy, projekty	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło ARTEfakty	43 000,00	42674,93	99,24%
Pozostałe wydatki (ZAIKS)	6 800,00	6 785,52	99,79%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 016,19	97,87%
Środki czystości	5 400,00	5 375,16	99,54%
Materiały administracyjno – gospodarcze	16 400,00	16 309,05	99,45%
Paliwo i części do samochodu służbowego	2 300,00	2 298,14	99,92%
Materiały związane z wystawą	1 900,00	1 891,91	99,57%
Materiały do organizacji koncertów	500,00	481,61	96,32%
Materiały dydaktyczne na lekcje muzealne	1 300,00	1 252,34	96,33%
Materiały do ogrodu i oranżerii	900,00	847,85	94,21%
Materiały do remontów bieżących	2 000,00	1 870,05	93,50%
Materiały do organizacji imprez	800,00	737,42	92,18%
Materiały do organizacji warsztatów archeologicznych	1 000,00	985,58	98,56%
Zakup książek do biblioteki	500,00	377,00	75,40%
Materiały - promocja muzeum	200,00	55,35	27,68%
Materiały - ARTEfakty	3 600,00	3 534,73	98,19%
Zakup energii	42 200,00	42 151,70	99,89%
Zakup usług remontowych	31 600,00	31 262,47	98,93%
Konserwacja urządzeń (alarm ,xero, komputer.)	29 500,00	29 253,58	99,16%
Usługi dotyczące samochodu służbowego	2 100,00	2008,89	95,66%
Zakup usług pozostałych	400 200,00	396 955,21	99,19%
Usługi telefoniczne – telefonia komórkowa	1 300,00	1 239,35	95,33%
Usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna	1 600,00	1 555,52	97,22%
Usługi komunalne MZO	4 200,00	4 153,53	98,89%
Opłata RTV, Internet	4 300,00	4 291,84	99,81%
Monitoring budynku i posesji	6 700,00	6 613,83	98,71%
Pozostałe usługi - projekt KLESZEWO	1 000,00	990,00	99,00%
Konserwacja i dokumentacja zabytków	6 000,00	5 965,20	99,42%
Pozostałe usługi – koncerty	15 000,00	14 628,52	97,52%
Pozostałe usługi – lekcje	5 500,00	5 417,00	98,49%
Pozostałe usługi – wystawy	29 200,00	29 118,57	99,72%
Pozostałe usługi – ogród	33 100,00	33 006,60	99,72%
Pozostałe usługi – muzeum	34 000,00	33 760,05	99,29%

Pozostałe usługi remontowe	8 000,00	8000,00	100,00%
Pozostałe usługi – odczyty, prelekcje, dzień otwarty	600,00	554,85	92,48%
Pozostałe usługi – warsztaty	300,00	217,95	72,65%
Pozostałe usługi – nadzór BHP	5 700,00	5 641,14	98,97%
Pozostałe usługi – odprowadzanie ścieków	2 000,00	1 878,11	93,91%
Pozostałe usługi – pokazy, projekty, prezentacje	4 900,00	4 878,48	99,56%
Pozostałe usługi – promocja muzeum	4 600,00	4 559,33	99,12%
Pozostałe usługi – ochrona mienia	149 000,00	148 443,29	99,63%
Pozostałe usługi – usługi informatyczne	5 900,00	5 870,86	99,51%
Pozostałe usługi – Inspektor Danych Osobowych	5 400,00	5 384,40	99,71%
Pozostałe usługi - sklep	400,00	355,00	88,75%
Pozostałe usługi - ARTEfakty	70 500,00	70 431,79	99,90%
Koszty i prowizje bankowe	1 000,00	-	0,00%
Podróże służbowe	5 000,00	4 134,87	82,70%
Podróże służbowe – krajowe	2 500,00	1 593,30	63,73%
Podróże służbowe – zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe – wykopaliska	200,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe – wystawy	200,00	0,00	0,00%
Pozostałe podróże służbowe – ryczałt	2 000,00	2 541,57	127,08%
Różne opłaty i składki	10 400,00	7 393,58	71,09%
Ubezpieczenie warsztaty archeologiczne	700,00	0,00	0,00%
Podatek od nieruchomości	1 000,00	862,44	86,24%
Ubezpieczenie samochodu, budynków	3 100,00	1270,00	40,97%
Ubezpieczenie – mienie i sprzęt techniczny	5 600,00	5 261,14	93,95%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00	100,00%
Pozostałe świadczenia dla pracowników	3 500,00	2 219,00	63,40%
Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
BHP dla pracowników	3 000,00	2 219,00	73,97%
Pozostałe koszty	1 000,00	464,15	46,42%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	877 034,78	99,66%
Ubezpieczenia społeczne	140 000,00	137 264,80	98,05%
Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	13 330,35	93,88%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 725 300,00	1 705 854,46	98,87%

Na koniec 2020 r w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 426,53 zł

2. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

TABELA NR 18 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Wpływy z usług dla ludności	9 203,79	9 203,79	100,00%
Usługi kserograficzne		156,1	
Sprzedaż książek		6 237,69	
Karty czytelnicze		2 810,00	
Dotacja z Urzędu Miasta, w tym:	3 466 040,00	3 231 818,79	93,24%
Miasto	3 357 700,00	3 123 478,79	93,02%
Powiat	108 340,00	108 340,00	100,00%
Przychody operacyjne	93 250,00	93 250,00	100,00%
Dotacja Biblioteka Narodowa	43 250,00	43 250,00	100,00%
Konkurs ks. J. Twardowskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
Budżet obywatelski	30 000,00	30 000,00	100,00%
Odsetki	0,41	0,41	100,00%
Pozostałe przychody	59 330,21	59 330,21	100,00%
Wpłaty kar		24 428,30	
Pozostałe przychody		34 901,91	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 627 824,41	3 393 603,20	93,54%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Amortyzacja	0,00	2 683,92	-
Zużycie materiałów i energii	641 170,59	411 800,64	64,23%
Zakupy materiałów		22 861,25	
Zakup sprzętu i wyposażenia		60 480,45	
Zakupy księgozbioru		216 697,64	
Zakupy prasy		20 127,54	
Zakupy druków, folii		7 491,27	
Zakupy konkursy literackie		87,99	
Zakupy – promocja biblioteki		1 344,17	
Zakup materiałów do remontu		1 999,61	
Energia elektryczna		23 988,87	
Energia ciepła, gaz, woda		56 721,85	
Usługi obce	541 013,21	506 482,77	93,62%
Czyszcze, wywóz nieczystości		133 056,48	
Poczta, telefon, Internet		24 183,54	
Zakup programów komputerowych		37 712,23	
Opłaty bankowe		3 094,90	
Różne usługi (naprawa ksero, ochrona i inne)		44 748,68	
Spotkania autorskie, promocja		1 950,00	
Promocja czytelnictwa		4 619,90	
Działalność wydawnicza		169 805,50	
Konkursy literackie		27 329,60	
Naprawy, rwmonty		7 741,94	
Budżet obywatelski		22 680,00	
Salonik z Kulturą”		29 560,00	
Podatki i opłaty	27 063,90	27 134,90	100,26%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 165,00	
Opłaty RTV		969,90	
Wynagrodzenia	2 058 489,31	2 058 489,31	100,00%
Wynagrodzenia		1 731 883,81	
Wynagrodzenia– ze środków przekazanych przez Powiat		89 376,00	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych		107 823,00	
Budżet obywatelski		7 300,00	
Nagrody jubileuszowe		75 126,50	
Odprawy emerytalne		46 980,00	
Świadczenia na rzecz pracowników	360 939,33	360 939,33	100,00%
Składki ZUS		272 584,88	
Składki ZUS– ze środków przekazanych przez Powiat		15 284,00	
Składki na Fundusz Pracy		13 501,97	
Składki na Fundusz Pracy– ze środków przekazanych przez Powiat		1 955,00	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		55 163,48	

<i>Budżet obywatelski</i>		20,00	
<i>Pozostałe świadczenia</i>		2 430,00	
Pozostałe koszty	5 451,43	5 451,43	100,00%
<i>Podróże służbowe</i>		4 942,33	
<i>Podróże służbowe – ze środków przekazanych przez Powiat</i>		119,34	
<i>Pozostałe koszty</i>		389,76	
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 634 127,77	3 372 982,30	92,81%

Na koniec 2020 r. w Księżnicy Pruszkowskiej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 265 033,43 zł,

Zobowiązania wynoszą - 235 425,25 zł w tym zwrot dotacji do miasta 234 221,21 zł.

Należności - 0,00 zł

III. Informacja o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2020 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE

na dzień 31 grudnia 2020r.

I. Dane dotyczące prawa własności :

1) grunty w zasobie na dzień 31.12.2019r. – 111,3673 ha

2) zmiany w stanie mienia komunalnego

grunty nabyte z mocy prawa	1,2960 ha
grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych	1,4509 ha
- drogi	1,3503 ha
- zieleń urządzona i nieurzadzona	0,0000 ha
- inne	0,1006 ha
grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa do realizacji zadań własnych	0,0000 ha
grunty Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu gminy	0,0000 ha
grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,0152 ha
grunty sprzedane	2,7901 ha

3) grunty w zasobie na dzień 31.12.2020 r. – 111,3089 ha

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

- budynki mieszkalne - 224 szt.
- budynki niemieszkalne - 8 szt.
- zespoły garażowe (ciągi garażowe) - 158 szt.
- przedszkola -15 szt.
- żłobki - 3 szt.
- Szkoły - 10 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1) ogółem powierzchnia gruntów w zasobie na dzień 31.12.2020 r. wynosi - 435,2257 ha

Forma rozdysponowania

1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6891ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054ha
3.	Dzierżawa	30,5139ha
1)	osoby prawne	26,2958ha
2)	osoby fizyczne	4,2181ha
a)	pod działalność usługowo - handlową	1,7276ha
b)	pod realizację	0,0004ha
c)	pod uprawę roślin jednorocznych	2,4901ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	186,5917ha
5.	Grunty pozostałe	216,4256ha
a)	tereny budowlane	97,5544ha
b)	cmentarze	19,9360ha
c)	tereny zielone	45,2801ha
d)	parki	42,7068ha
e)	rowy	1,0000ha
f)	tereny niezabudowane	9,9483ha

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

Lp.	Forma rozdysonowania	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2019 r.	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2020 r.	Zmiany w zasobie
1	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,7043 ha	1,6891 ha	- 0,0152 ha
2	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha	0,0054 ha	0,0000 ha
3	Dzierżawa	35,6791 ha	30,5139 ha	- 5,1652 ha
4	Grunty zajęte pod drogi	184,4565 ha	186,5917 ha	+ 2,1352 ha
5	Gruntu pozostałe	216,1583 ha	216,4256 ha	+ 0,267 3ha
Ogółem		438,0036 ha	435,2257 ha	- 2,7779 ha

III. Dochody z obrotu nieruchomościami.

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 31.12.2020r.
1.	Sprzedaż	437 851,54 zł
a)	lokale i budynki mieszkalne	0,00 zł
b)	działki budowlane	437 851,54 zł
2.	Opłaty	11 628 081,30 zł
1)	użytkowanie wieczyste	1 443 405,19 zł
2)	dzierżawa, najem, inne umowy	9 595 778,85 zł
3)	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	546 977,31 zł
4)	różne dochody	4 070,94 zł
5)	odsetki	37 849,01 zł
6)	wpływy z tyt. odszk. za nieruchomości przejęte pod inwest. celu publicznego	0,00 zł
3.	Inne opłaty lokalne	25 726,51 zł
a)	opłaty adiacenckie	9 292,20 zł
b)	opłaty za użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	16 434,31 zł
Razem		12 091 659,35 zł

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY STAN NA 31.12.2020r.

Nr obr.	Ogólna pow.gruntów w obr. w ha	Pow.gruntów skomunal. w ha	Szacunkowa wartość gruntów skom. (na 27.05.90r.) w zł.	Powierzchnia gruntów we współtw. w m2	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	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	-
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	4,3388	2 393 689,80 zł	3 256	269 293,28 zł	1 332	7	5	51	-	-
10	61,3319	6,0688	2 787 208,83 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	0,0502	-
11	68,5651	13,2593	2 692 208,00 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	5,3202	1 905 652,10 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	55,4668	17 860 936,00 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	25,4961	5 841 475,50 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	2,6376	-
21	65,3367	29,9862	10 964 593,00 zł	2 877	717 594,00 zł	19 561	21	213	386	1,2673	-
22	57,9294	16,4160	3 112 762,00 zł	-	17 000,00 zł	1 197	3	-	56	0,5535	-
23	95,2744	58,0012	14 815 842,00 zł	6894	617 691,36 zł	24858	21	256	518	1,0582	-
24	78,5623	42,0699	8 549 195,00 zł	6 377	0,00 zł	410	12	13	-	3,8262	-
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	819 266,00 zł	1 150	8	9	44	0,1706	-
27	83,2360	15,4823	5 177 176,15 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	427,0434	120 019 752,60 zł	31 428	5 313 335,04 zł	75 046	105	535	1 271	25,4840	