

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1 stycznia 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %	Uwagi
600			Transport i łączność	47 172 225,86	28 987 574,36	26 885 304,75	92,75%	40,74%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	0,00	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	0,00	551 597,00	435 182,70	78,90%	0,66%	dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego - zadanie zakończone
	60016		Drogi publiczne gminne	45 475 231,18	28 280 474,36	26 319 619,05	93,07%	39,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 834 932,99	27 040 164,90	25 079 309,59	92,75%	38,01%	
			Bezpieczeństwo pieszych	0,00	29 120,00	28 270,00	97,08%	0,04%	zadanie zakończone
			Budowa łącznika ul. Topowej i ul. Narutowicza	700 000,00	322 119,37	322 119,03	100,00%	0,49%	zadanie zakończone
			Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej ul. Dołą z ul. Piatowską w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	7 000 000,00	5 042 916,00	4 943 383,20	98,03%	7,49%	zadanie w realizacji
			Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej	500 000,00	72 829,00	32 976,30	45,28%	0,05%	projekt w opracowaniu
			Budowa mostu na rzece Żbikowce	740 000,00	70 738,00	31 438,80	44,44%	0,05%	projekt w opracowaniu
			Budowa mostu rowerowego łączącego ul. Elektryczną i ul. Mostową	0,00	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"	0,00	22 190,09	18 324,60	82,58%	0,03%	projekt w opracowaniu
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD	146 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	2 000 000,00	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	12 512,48	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"	1 130 970,51	184 589,33	184 589,33	100,00%	0,28%	zadanie w realizacji
			Budowa ul. 1-go Sierpnia i rozbudowa ul. Piantowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 200 000,00	1 762 000,00	1 608 391,81	91,28%	2,44%	zadanie w realizacji
			Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygielińskiej do ul. Prusa do Al. Wojska Polskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Batalionu Zośka	0,00	10 000,00	9 372,60	93,73%	0,01%	projekt w opracowaniu
			Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa	0,00	9 704,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
			Budowa ul. Długosza	0,00	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	0,00	10 000,00	9 372,60	93,73%	0,01%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Grunwaldzkiej	0,00	25 000,00	20 418,00	81,67%	0,03%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	120 000,00	20 000,00	12 533,70	62,67%	0,02%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Kaletniczej	1 500 000,00	1 270 662,00	1 270 661,43	100,00%	1,93%	zadanie zakończone
Budowa ul. Kościuszki	0,00	20 000,00	16 359,00	81,80%	0,02%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Kowalskiej	30 000,00	12 450,00	12 450,00	100,00%	0,02%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Nowożyniarskiej i ul. Elektrycznej	222 000,00	147 300,00	147 299,83	100,00%	0,22%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Paderewskiego	100 000,00	59 355,00	54 354,63	91,58%	0,08%	opracowano projekt
Budowa ul. Polnej	550 000,00	519 000,00	518 967,33	99,99%	0,79%	zadanie zakończone
Budowa ul. Przytorowej	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Rozbraj, KDL-40, -ferbera, Brzechwy, Kasprowicza	1 755 740,00	1 735 740,00	1 735 739,99	100,00%	2,63%	zadanie zakończone
Budowa ul. Szarych Szeregów	100 000,00	10 000,00	6 740,40	67,40%	0,01%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Targowej	500 000,00	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	100 000,00	10 000,00	4 809,30	48,09%	0,01%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Wróbla	840 000,00	36 777,00	36 777,00	100,00%	0,06%	zadanie zakończone po uchyleniu decyzji ZRID
Budowa ul. Zdzierskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich	250 000,00	60 000,00	23 616,00	39,36%	0,04%	projekt w opracowaniu
Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzka z ul. Warszawską	8 427 710,00	6 346,00	6 345,89	100,00%	0,01%	opracowano projekt
Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa - 3-go Maja	2 000 000,00	3 000 000,00	2 996 778,39	99,89%	4,54%	zadanie w realizacji
Przebudowa nawierzchni ul. Pasazerskiej	100 000,00	29 556,00	29 556,00	100,00%	0,04%	opracowano projekt
Przebudowa nawierzchni ul. Aolecznej	100 000,00	57 900,00	43 525,00	75,17%	0,07%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Bema	200 000,00	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 tunełu od torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej	4 500 000,00	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. Graftowej	100 000,00	8 355,00	8 354,16	99,99%	0,01%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Grobowej	85 000,00	93 570,00	93 570,00	100,00%	0,14%	opracowano projekt
Przebudowa nawierzchni ul. Kowalka	200 000,00	32 400,00	14 400,00	44,44%	0,02%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego	1 450 000,00	1 345 002,00	1 345 001,38	100,00%	2,04%	zadanie zakończone
Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknęj	100 000,00	87 466,00	64 095,30	73,28%	0,10%	opracowano projekt
Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	100 000,00	21 771,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Mięczyława	50 000,00	39 900,00	19 950,00	50,00%	0,03%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki	100 000,00	12 532,00	12 531,24	99,99%	0,02%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej	100 000,00	4 178,00	4 177,08	99,98%	0,01%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Pływakkiej	0,00	156 543,00	156 542,02	100,00%	0,24%	zadanie zakończone
Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej	100 000,00	51 149,00	51 148,32	100,00%	0,08%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Rumińkowej	300 000,00	546 627,00	546 626,66	100,00%	0,83%	zadanie zakończone
Przebudowa nawierzchni ul. Soszercowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej	60 000,00	30 000,00	27 675,00	92,25%	0,04%	projekt w opracowaniu

	Przebudowa nawierzchni ul. Szczepnej	500 000,00	60 000,00	22 755,00	37,93%	0,03%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Wajdemara	100 000,00	49 262,00	49 261,50	100,00%	0,07%	opracowano projekt
	Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej	700 000,00	400 000,00	352 641,00	88,16%	0,53%	zadanie zakończone
	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej	15 000,00	15 000,00	9 999,90	66,67%	0,02%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	50 000,00	22 450,00	22 450,00	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego	3 500 000,00	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	0,00	30 000,00	25 338,00	84,46%	0,04%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowicy	0,00	7 990,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 238,55	830 647,57	830 647,57	100,00%	1,26%	
	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sądowej w Pruszkowie w ramach projektu pn. "Pozycja jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	0,00	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	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"	1 299 237,99	793 647,01	793 647,01	100,00%	1,20%	zadanie w realizacji
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 059,64	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	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"	324 809,50	198 411,75	198 411,75	100,00%	0,30%	zadanie w realizacji
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00%	0,32%	
	Wykup gruntów działka ewidencyjna 9/1 z obrębem 05 przy ul. Szarych Szeregów	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00%	0,32%	zadanie zrealizowane
60095	Pozostała działalność	1 696 994,68	155 503,00	130 503,00	83,92%	0,20%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	130 503,00	130 503,00	100,00%	0,20%	
	Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza	0,00	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	25 000,00	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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 288,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	1 324 288,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 706,55	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	347 706,55	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	8 355 000,00	14 203 350,75	6 760 499,10	47,60%	10,24%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 305 000,00	12 153 350,75	4 710 499,10	38,76%	7,14%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 773,87	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"	726 773,87	716 971,07	696 971,07	97,21%	1,06%	zadanie zakończone
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	4 000 000,00	3 792 000,00	3 228 156,00	85,13%	4,89%	zadanie zrealizowane
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 407,78	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"	840 407,78	307 921,66	295 515,51	95,97%	0,45%	zadanie zakończone
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 818,35	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"	735 818,35	493 291,14	489 856,52	99,30%	0,74%	zadanie zakończone
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 843 166,88	0,00	0,00%	0,00%	
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych przy ulicach Spacerowej, Dobrej i Piwnej	0,00	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	2 050 000,00	100,00%	3,11%	
	6030	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%	3,11%	
		Nabycie udziałów TBS - Zielon Miejska	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%	3,11%	zadanie zrealizowane
750		Administracja publiczna	812 000,00	1 124 000,00	984 533,38	85,81%	1,46%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	812 000,00	1 124 000,00	984 533,38	85,81%	1,46%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	80 000,00	11 112,56	13,89%	0,02%	
		Montaż, konfiguracja sprzętu LAN	409 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Rozbudowa i montaż UPS - dostawa i montaż baterii	50 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Modernizacja infrastruktury serwerowni	200 000,00	80 000,00	11 112,56	13,89%	0,02%	zadanie zrealizowane
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	1 044 000,00	953 420,82	91,32%	1,44%	
		Zakup programów komputerowych	152 000,00	352 000,00	277 751,66	78,91%	0,42%	zadanie zrealizowane
		Zakup zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych, inwestycja w wymianę sprzętu informatycznego	0,00	692 000,00	675 669,16	97,64%	1,02%	zadanie zrealizowane
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00	660 274,00	522 135,99	79,08%	0,78%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,23%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,23%	
		Zakup 3 radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,23%	zadanie zrealizowane
	75416	Straż gminna (miejska)	135 000,00	257 000,00	118 862,00	46,25%	0,18%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	118 000,00	77 732,50	65,88%	0,12%	

		Budowa systemu monitoringu wizyjnego	13 000,00	118 000,00	77 732,50	65,88%	0,12%	zadanie w realizacji
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	139 000,00	41 129,50	29,59%	0,06%	
		Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu	24 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,06%	zadanie zrealizowane
		Zakup samochodu o napędzie elektrycznym	98 000,00	98 000,00	129,50	0,13%	0,00%	w realizacji
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	253 274,00	253 273,99	100,00%	0,38%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	253 274,00	253 273,99	100,00%	0,38%	
		Monitoring miasta	200 000,00	153 274,00	153 273,99	100,00%	0,23%	zadanie w realizacji
		Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,15%	zadanie zakończone
801		Oświata i wychowanie	12 747 500,00	10 620 037,97	10 560 862,93	99,44%	16,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 160 000,00	745 010,97	740 688,64	99,42%	1,12%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	468 846,12	464 845,87	99,15%	0,70%	
		Analiza możliwości i budowa zadania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w realizacji
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	85 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	0,00	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	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala	0,00	270 508,00	270 507,75	100,00%	0,41%	zadanie zakończone
		Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z rootami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	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	0,00	16 954,67	16 954,67	100,00%	0,03%	opracowano projekt
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	65 476,55	65 154,47	99,51%	0,10%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 678,72	98,71%	0,04%	
		Zakup kotła do kuchni szkolnej dla Szkoły Podstawowej Nr 6	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%	zadanie zakończone
		Zakup urządzenia do szatkowania warzyw - owoców	0,00	26 476,55	26 475,75	100,00%	0,04%	zadanie zakończone
	80104	Przedszkola	1 500 000,00	487 527,00	443 785,74	91,03%	0,67%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	474 227,00	430 497,39	90,78%	0,65%	
		Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja	500 000,00	150 000,00	119 448,00	79,63%	0,18%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki	500 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu

		Przebudowa pomieszczeń w PM nr 1		0,00	161 605,00	161 604,39	100,00%	0,24%	zadanie zakończone
		Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala		500 000,00	149 445,00	149 445,00	100,00%	0,23%	projekt w opracowaniu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 300,00	13 288,35	99,91%	0,02%	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 3		0,00	13 300,00	13 288,35	99,91%	0,02%	
	80195	Pozostała działalność		10 087 500,00	9 387 500,00	9 376 388,55	99,88%	14,21%	nie dotyczy
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 087 500,00	9 387 500,00	9 376 388,55	99,88%	14,21%	
		Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin		10 087 500,00	9 387 500,00	9 376 388,55	99,88%	14,21%	
851		Ochrona zdrowia		51 960,00	51 960,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie zakończone
	85141	RaŹownictwo medyczne		51 960,00	51 960,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek oduzetowych		51 960,00	51 960,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Serce Bija w Pruszkowie		51 960,00	51 960,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie jednoroczne nie zrealizowane z powodu niewystarczających Źrodków finansowych
855		Rodzina		1 420 000,00	1 076 106,88	969 819,02	90,12%	1,47%	
	85595	Pozostała działalność		1 420 000,00	1 076 106,88	969 819,02	90,12%	1,47%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych		1 420 000,00	764 440,30	658 152,44	86,10%	1,00%	
		Budowa budynku 5-oddzialowego Źlobka miejskiego przy ul. Mostowej		0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	koncepcja w realizacji
		Termomodernizacja budynku Źlobka nr 1 ul. Hubala		1 420 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Głęboka termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Źlobka nr 1 ul. Hubala		0,00	762 440,30	658 152,44	86,32%	1,00%	zadanie zakończone
		Przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Źlobka Miejskiego nr 1 przy ul. Hubala		0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych		0,00	311 666,58	311 666,58	100,00%	0,47%	
		Głęboka termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Źlobka nr 1 ul. Hubala		0,00	311 666,58	311 666,58	100,00%	0,47%	zadanie zakończone
900		Gospodarka komunalna i ochrona Źrodowiska		22 235 691,36	19 942 259,00	16 053 099,56	80,50%	24,33%	
	90001	Gospodarka Źciekowa i ochrona wód		9 919 550,00	8 558 105,00	6 043 778,42	70,62%	9,16%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych		9 919 550,00	8 558 105,00	6 043 778,42	70,62%	9,16%	
		Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka i ul. KDD - 23		400 000,00	435 901,00	435 900,01	100,00%	0,66%	zadanie zakończone
		Kanalizacja deszczowa w ul. Kęglej		100 000,00	59 409,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
		Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Zbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku		1 761 000,00	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		0,00	5 609,00	5 608,80	100,00%	0,01%	projekt w opracowaniu
		Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek		0,00	20 000,00	5 350,50	26,75%	0,01%	projekt w opracowaniu
		Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej		80 000,00	55 001,00	55 000,52	100,00%	0,08%	zadanie zakończone
		Kanalizacja sanitarna w ul. Przeciłnej		270 000,00	150 489,00	150 488,07	100,00%	0,23%	zadanie zakończone
		Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej		820 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%	0,79%	zadanie w realizacji
		Kanalizacja sanitarna w ul. Rekreacyjnej		210 000,00	88 560,00	88 560,00	100,00%	0,13%	zadanie zakończone
		Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej ul. Wolfram		1 600 000,00	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		300 000,00	6 027,00	6 027,00	100,00%	0,01%	opracowano projekt
		Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziańskiej i ul. Słonecznikowej		848 450,00	639 550,00	639 549,50	100,00%	0,97%	zadanie w realizacji

		Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	20 000,00	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	450 000,00	330 630,76	73,47%	0,50%	zadanie w realizacji
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5 - dz. 249 obr. 06	0,00	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	552 000,00	327 476,88	59,33%	0,50%	zadanie w realizacji
		Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5-dz. 249 obr. 06	0,00	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	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	100 000,00	44 955,00	44 955,00	100,00%	0,07%	zadanie zakończone
		Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego	250 000,00	301 000,00	300 520,45	99,84%	0,46%	zadanie w realizacji
		Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul. 3-go Maja	0,00	7 307,00	7 306,20	99,99%	0,01%	projekt w opracowaniu
		Wodociąg w rejonie ul. Wiczej i ul. Waryńskiego	145 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	15 000,00	984,00	984,00	100,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
		Wodociąg równoległy do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku	375 000,00	373 999,00	373 998,85	100,00%	0,57%	zadanie w realizacji
		Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek	0,00	20 000,00	4 686,30	23,43%	0,01%	projekt w opracowaniu
		Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej	60 000,00	52 501,00	52 500,03	100,00%	0,08%	zadanie zakończone
		Wodociąg w ul. Przeciętnej	140 000,00	92 209,00	92 208,80	100,00%	0,14%	zadanie zakończone
		Wodociąg w ul. Przy Potoku ul. Wincenty Jaroszewskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,45%	zadanie w realizacji
		Wodociąg w ul. Rekreacyjnej	110 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	0,07%	zadanie zakończone
		Wodociąg w ul. Wróbla	150 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,01%	opracowano projekt
		Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Stoniecznikowej	322 860,00	302 140,00	302 140,00	100,00%	0,46%	zadanie w realizacji
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 003 912,00	10 003 912,00	8 818 345,61	88,15%	13,36%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 953 912,00	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	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	119 912,00	119 625,00	99,76%	0,18%	zadanie zrealizowane
		Mini plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci w Parku Kościuszki (Sokoła)	94 000,00	94 000,00	93 232,00	99,18%	0,14%	zadanie zrealizowane
		Plac zabaw dla maluszków	120 000,00	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	120 000,00	119 499,00	99,58%	0,18%	zadanie zrealizowane
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	18 450,00	36,90%	0,03%	
		Zakup urządzeń zabawowych - table	50 000,00	50 000,00	18 450,00	36,90%	0,03%	zadanie w realizacji
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 009 229,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 383,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	807 383,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 845,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	201 845,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	302 176,00	202 175,33	66,91%	0,31%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	302 176,00	202 175,33	66,91%	0,31%	
		Oświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00	226 531,00	126 530,33	55,86%	0,19%	zadanie zakończone
		Oświetlenie ul. Stenkwiewicza i ul. M. Zimrińskiej-Sygietyńskiej	0,00	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	903 000,00	1 053 000,00	963 734,87	91,52%	1,46%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	203 000,00	200 463,40	98,75%	0,30%	
		Modernizacja terenów zieleni, skwerów i parków	203 000,00	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	700 000,00	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)	0,00	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	700 000,00	691 445,09	98,78%	1,05%	zadanie zrealizowane
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	25 066,00	25 065,33	100,00%	0,04%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 066,00	25 065,33	100,00%	0,04%	
		Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Lipowej	200 000,00	25 066,00	25 065,33	100,00%	0,04%	zadanie zakończone
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400 000,00	3 076 722,00	2 965 129,10	96,37%	4,49%	
	92195	Pozostała działalność	4 400 000,00	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	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	3,03%	
		Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	3,03%	zadanie zrealizowane
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	1 076 722,00	965 129,10	89,64%	1,46%	
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego	3 900 000,00	1 076 722,00	965 129,10	89,64%	1,46%	zadanie zrealizowane
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	316 078,23	307 221,28	97,20%	0,47%	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	140 000,00	136 343,53	97,39%	0,21%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	136 343,53	97,39%	0,21%	
		Dwa nowoczesne boiska do gry w tenis ziemny	0,00	140 000,00	136 343,53	97,39%	0,21%	zadanie zakończone
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	176 078,23	170 877,75	97,05%	0,26%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	153 508,65	148 308,37	96,61%	0,22%	
		Termomodernizacja basenu "Kapry"	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry"	0,00	152 508,65	148 308,37	97,25%	0,22%	opracowano projekt
		Przebudowa budynku basenu "KAPRY"	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 152,58	5 152,58	100,00%	0,01%	
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry"	0,00	5 152,58	5 152,58	100,00%	0,01%	opracowano projekt
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 417,00	17 416,80	100,00%	0,03%	
		Wiaty z ławkami rezerwowymi na boisku Ligi Szóstek	0,00	17 417,00	17 416,80	100,00%	0,03%	zadanie zakończone
		Razem	98 529 377,22	80 058 363,19	65 988 605,11	82,43%	100,00%	

OWNY SPECJALISTA

Anna Szagulska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Szymon Michałowski