

ZARZĄDZENIE NR 73/2022
PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2021 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Pruszkowa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2021 r, w tym:

- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok,
- informację o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2021 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 2021 rok***

Pruszków
poznasz - polubisz



PRUSZKÓW, MARZEC 2022 ROK

Spis treści:

1.	Informacja ogólna	3
2.	Opis realizacji dochodów	4
3.	Opis realizacji wydatków	13
4.	Informacja o stanie zobowiązań Miasta Pruszkowa	25
5.	Informacja o udziałach Gminy Miasto Pruszków	26
6.	Informacja dotycząca udzielonych w 2021 r. dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Pruszkowa	27
7.	Informacja dotycząca udzielonej pomocy finansowej w roku 2021	28

Spis tabel:

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2021 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 2020, realizowanych w 2021 roku
14.	Tabela Nr 7	Plan finansowy z wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
15.	Tabela Nr 8	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2020 roku

16. Tabela Nr 9 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2020 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 2021 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 2021 rok

26. Tabela Nr 19 Wykaz nieruchomości skomunalizowanych na rzecz gminy

INFORMACJA OGÓLNA

Rada Miasta Pruszkowa uchwałą Nr XXX.320.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. przyjęła Budżet Miasta Pruszkowa na 2021 rok w następujących wielkościach:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Plan dochodów uchwalono w kwocie | 386 381 301,82 zł , w tym: |
| ○ dochody bieżące | 372 624 180,40 zł, |
| ○ dochody majątkowe | 13 757 121,42 zł, |
| • Plan wydatków uchwalono w kwocie | 498 438 909,39 zł , w tym: |
| ○ wydatki bieżące | 370 844 807,30 zł, |
| ○ wydatki majątkowe | 127 594 102,09 zł, |
| • Planowany deficyt | 112 057 607,57 zł. |
| • Przychody ogółem w wysokości | 119 879 807,57 zł w tym: |
| ○ Kredyt bankowy w wysokości | 107 271 345,57 zł, |
| ○ Inne rozliczenia krajowe | 12 608 462,00 zł. |
| • Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości | 7 822 200,00 zł. |

W budżecie Miasta Pruszkowa na 2021 r. zaplanowano deficyt w wysokości 112 057 607,57 zł. Jako źródło pokrycia deficytu ustalono kredyt długoterminowy oraz pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku podstawowe wielkości budżetu kształtowały się następująco:

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Planowane dochody | 417 474 094,12 zł w tym: |
| ○ dochody bieżące | 395 562 183,22 zł |
| ○ dochody majątkowe | 21 911 910,90 zł, |
| • Planowane wydatki | 473 155 946,63 zł w tym: |
| ○ wydatki bieżące | 392 763 193,14 zł, |
| ○ wydatki majątkowe | 80 392 753,49 zł, |
| • Planowany deficyt | 55 681 852,51 zł. |
| • Przychody ogółem w wysokości | 81 991 905,63 zł w tym: |
| ○ Kredyt bankowy w wysokości | 61 076 431,51 zł, |
| ○ Wolne środki | 5 807 012,12 zł, |
| ○ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku | 15 108 462,00 zł, |
| • Rozchody | 26 310 053,12 zł w tym: |
| ○ Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów | 23 810 053,12 zł, |
| ○ Inne rozliczenia krajowe | 2 500 000,00 zł. |

W efekcie zmian, jakie miały miejsce w ciągu roku, plan dochodów budżetu miasta został zwiększony o kwotę 31 092 792,30 zł, plan wydatków zmniejszony o kwotę 25 282 962,76 zł, zmniejszeniu uległ również planowany deficyt o kwotę 56 375 755,06 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.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2021 ROK

W 2021 roku, Miasto Pruszków zaciągnęło kredyt w kwocie 40 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów, wyniosła 23 810 053,12 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 118 802 405,00 zł tj. 27,93% dochodów ogółem,
- część oświatowa subwencji ogólnej 56 832 744,00 zł, która stanowi 13,36% dochodów ogółem.
- podatek od nieruchomości 42 521 394,39 zł, który stanowi 10,00 % dochodów ogółem.
- uzupełnienie subwencji ogólnej 14 085 796,00 zł, która stanowi 3,31% dochodów ogółem.

Dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 425 214 725,68 zł, co stanowi 101,85% planu, z tego:

- dochody własne, w tym:

• podatek rolny, podatek leśny	65 262,18 zł
• podatek od nieruchomości	42 521 394,39 zł
• podatek od środków transportowych	1 077 055,86 zł
• podatki opłacane w formie karty podatkowej	327 948,74 zł
• podatek od spadków i darowizn	879 153,17 zł
• opłata skarbową	1 484 429,31 zł
• wpływy z pozostałych odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	435 920,40 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	461 156,22 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 419 260,90 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	9 853 012,24 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ściekami i ochrona wód	20 506 958,80 zł
• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność i użytkowania wieczystego nieruchomości,	1 531 417,34 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	133 706,18 zł
• wpływy z różnych opłat	402 007,27 zł
• wpływy z różnych dochodów	2 090 636,60 zł
• wpływy z usług	3 533 357,37 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 589 826,72 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 005,60 zł
• wpływy za korzystanie w wychowania pozaszkolnego	611 344,50 zł
• pozostałe dochody	1 430 951,28 zł
Razem	98 386 804,26 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2021 ROK

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	
• podatek dochodowy od osób fizycznych	118 802 405,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	14 760 402,37 zł
Razem	133 562 807,37 zł
- środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w tym:	
• środki na dofinansowanie z bezzwrotnym udziałem środków europejskich	100 200,10 zł
• dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	25 000,00 zł
Razem	125 200,10 zł
- dotacje celowe, w tym:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 219 570,96 zł
• dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące	1 234 810,21 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	97 710 854,98 zł
• dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 340,00 zł
• dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 762,00 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	218 839,47 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00 zł
Razem	106 557 177,62 zł
- subwencje	
• część oświatowa subwencji ogólnej	56 832 744,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej	14 085 796,00 zł
Razem	70 918 540,00 zł
- dochody majątkowe	
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	482 939,24 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 366 883,91 zł
• dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	774 998,53 zł
• pozostałe dochody majątkowe	13 039 374,65 zł
Razem	15 664 196,33 zł
Ogółem	425 214 766,54 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 612,00 zł zrealizowano w kwocie 651,98 zł, tj. 106,53% planu.

Powyższe informacje dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 612,00 zł
- opłat z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie 39,98 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ

Plan w kwocie 11 931 810,37 zł zrealizowano w kwocie 8 740 951,51, tj. 73,26% planu z czego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące – 1 234 810,21 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 650 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 123 820,22 zł,
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4 443 199,49 zł,
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1 537 617,90 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych – 271 037,23 zł,
- pozostałe dochody – 480 466,46 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w kwocie 15 656 500,00 zł zrealizowano w kwocie 14 301 997,19 zł tj. 91,35% planu w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z czego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność – 50 085,92 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 482 939,24 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 366 883,91 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9 574 186,74 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 481 331,42 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych – 14 589,47 zł;
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 135 897,89 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1 092 865,89 zł,
- pozostałe dochody – 103 216,71 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowano i wykonano w kwocie 35 000,00 zł. Kwota ta została pozyskana w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w kwocie 1 173 382,15 zł zrealizowano w kwocie 1 207 802,71 zł, tj. 102,93% planu z tego:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Urzędy wojewódzkie	725 206,15 zł	725 080,35 zł	99,98%
- Urząd miasta	357 898,00 zł	390 604,54 zł	109,14%
- Centrum Usług Wspólnych	1 300,00 zł	683,42 zł	52,57%
- Spis powszechny	88 978,00 zł	80 234,40 zł	90,17%
- Pozostała działalność	-	11 200,00 zł	-

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

Plan w kwocie 13 209,00 zł zrealizowano w kwocie 13 185,86 zł, tj. 99,82% planu.

Dział odzwierciedla dotacje:

- celową w kwocie 11 609 zł, otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - aktualizacja rejestru wyborców,
- celową w kwocie 1 600,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Transport dokumentów do Archiwum Państwowego,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w dziale zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 248 502,04 zł, tj. 165,67% planu.

Dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z mandatów wystawianych przez Straż Miejską w kwocie 83 451,28 zł oraz z wpływu z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 2 413,68,00 zł oraz z wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 153 273,99 zł.

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

W ramach działu planowano kwotę 172 454 761,11 zł, zaś wykonanie wyniosło 192 676 742,21 zł, tj. 111,73% planu.

Rozbieżności pomiędzy planem, a wykonaniem dotyczą między innymi:

- więcej w wykonaniu niż zakładany plan:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne
- podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty skarbowej.

- mniejsze wykonanie niż przewidywał plan:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne,
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2021 ROK

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 108,98 %)	109 013 334,29 zł	118 802 405,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych (wskaźnik 140,58 %)	10 500 000,00 zł	14 760 402,37 zł
Razem	119 513 334,29 zł	133 562 807,37 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu zaplanowano kwotę w wysokości 76 546 675,57 zł, zaś wykonanie zrealizowano w kwocie 74 999 310,93 zł, tj. 97,98% planu m.in:

- subwencja oświatowa – 56 832 744,00 zł,
- uzupełnienie subwencji – 14 085 796,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 4 000 000,00 zł,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie dochodów planowano 13 326 631,56 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 9 752 895,22 zł, tj. 73,18% planu.

Poszczególne zadania realizowano następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• szkoły podstawowe	4 310 538,16 zł	1 870 678,25 zł	43,40%
• przedszkola	7 870 201,62 zł	6 282 887,60 zł	79,83%
• inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00 zł	26 594,88 zł	88,65%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 111 891,78 zł	814 887,81 zł	73,29%
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	-	3 023,28 zł	-
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	-	5 381,84 zł	-
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00 zł	-	-
• przedszkola specjalne	-	232,50 zł	-
• pozostała działalność	-	749 209,06 zł	-
Razem	13 326 631,56 zł	9 752 895,22 zł	73,18%

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zrealizowano w kwocie 1 313 858,99 zł. Wykonanie dochodów obejmuje przede wszystkim zwroty niewykorzystanych kwot dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi z lat ubiegłych oraz z tytułu przekazania opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu plan dochodów wynosi 2 663 324,00 zł, zaś wykonanie w kwocie 2 349 390,31 zł, tj. 88,21% 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 75 536,79 zł przy planie 83 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 151 310,64 zł przy planie 161 200,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – dochody zrealizowano na poziomie 29 787,83 zł względem planu w wysokości 25 879,00 zł,
- zasiłki stałe plan 956 000,00 zł, wykonanie 953 882,61 zł,
- ośrodki pomocy społecznej kwota 929 292,60 zł przy planie 1 017 069,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 71 185,20 zł przy planie 71 239,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 103 992,50 zł względem planu 104 000,00 zł
- pomoc dla cudzoziemców, kwota 3 000,00 zł, względem planu 3 000,00 zł,
- pozostała działalność, kwota 31 402,14 zł względem planu 241 937,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu plan dochodów wynosił 121 639,36 zł, zaś wykonanie w kwocie 2 855,18 zł, tj. 2,35% planu. Wykonanie dochodów obejmuje otrzymaną dotację z budżetu państwa dotyczącą projektu unijnego pn.: "Innowacyjny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie"

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu plan dochodów wynosiło 126 830,00 zł a wykonanie 99 955,36 zł tj. 78,81% planu. Wykonanie obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan dochodów wynosił 97 924 564,00 zł a wykonanie 97 363 178,28 zł, tj. 99,43% planu. Realizację dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przedstawiono poniżej:

- świadczenie wychowawcze, dochody zaplanowano w kwocie 80 227 338,00 zł a wykonano w kwocie 80 174 456,98 zł tj. 99,43%,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w kwocie 15 842 800,00 zł a wykonano w kwocie 15 720 364,74 zł tj. 99,23%,
- Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w kwocie 2 401,00 zł. a wykonano w kwocie 2 326,19 zł tj. 96,88% planu.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2021 ROK

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dochody wykonano w kwocie 1 249 355,46 zł przy planie 1 641 025,00 zł tj. 76,13%. Wykonanie obejmuje m.in. dotację na realizację projektu unijnego pn.: "Żłobek naszych marzeń" oraz dotację celową z budżetu państwa,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 102,69%. Wykonanie obejmuje dotacje celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosił 25 215 815,00 zł zaś wykonanie 21 716 857,52 zł, tj. 86,12% planu. Poszczególne zadania realizowano następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| • gospodarka ściekowa i ochrona wód | 496 711,78 zł, |
| • utrzymanie zieleni | 15 197,88 zł, |
| • gospodarka odpadami | 20 531 422,38 zł, |
| • wpływy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu | 31 669,32 zł, |
| • wpływy z wiązane z oświetleniem ulic, placów i dróg | 87 809,70 zł, |
| • wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 420 723,52 zł, |
| • wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5,54 zł, |
| • pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 93 733,54 zł, |
| • wpływy z pozostałej działalności | 39 583,86 zł, |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano w kwocie 108 340,00 zł a zrealizowano w kwocie 364 324,83,00 zł tj. 336,28% m.in. Kwotę w wysokości 108 340,00 zł pozyskaną w formie dotacji z Powiatu Pruszkowskiego na funkcjonowanie Książnicy Pruszkowskiej, zaś kwota 234 221,21 zł została otrzymana jako zwrot niewykorzystanej dotacji celowej roku 2020.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł a zrealizowano w kwocie 27 265,56 zł tj. 109,06%. Wykonanie obejmuje dotacje otrzymaną z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów.

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 4 158 348,00 zł, co przedstawia się następująco:

• podatek od nieruchomości – osoby prawne	2 462 023,00 zł
• podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 104 834,00 zł
• podatek od środków transportowych – osoby prawne	404 805,00 zł
• podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	186 686,00 zł

Skutki ulg i zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości wynoszą 6 285,70 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	1 160 634,00 zł
• podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	11 671,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	21 914,64 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	232 095,54 zł
Razem	1 426 315,18 zł

Skutki decyzji w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą 22 600,00 zł i dotyczą: podatek od spadków i darowizn.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych wynoszą 19 976 484 zł.

Wyszczególnienie	Kwota zaległości w zł na 31.12.2020	Kwota zaległości w zł na 31.12.2021
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	515 101	618 226
Podatek od nieruchomości	6 087 592	5 014 512
Podatek rolny	11 505	10 393
Podatek od środków transportowych	400 462	406 098
Zaległości w podatkach lokalnych zabezpieczone hipoteką przymusową	1 178 087	1 105 276
Podatek od spadków darowizn (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	161 132	102 084
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 890	84 089

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2021 ROK

(podatek pobierany przez urzędy skarbowe)		
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 490 385	3 301 528
Opłaty związane z gospodarką nieruchomościami	9 353 466	6 544 582
Pozostałe	1 475 351	2 789 696
Razem	22 723 971	19 976 484

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych wynoszą **19 976 484 zł**

Na zaległości w 2021 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	143	60 696,78
2.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	30	316 388,73
4.	Mandaty	285	57 800,00
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12	20 018,66
6.	Niezwrócone dotacje udzielone z budżetu Miasta Pruszkowa	4	261 914,00
Razem		474	716 818,17

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	27 912,00 zł	26 556,63 zł	95,14 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	27 912,00 zł	26 556,63 zł	95,14 %

W dziale tym na realizację zadań zaplanowano kwotę 27 912,00 zł z czego udzielono dotacji celowej spółce wodnej w kwocie 25 000,00 zł oraz dokonano wpłaty składki w kwocie 944,63 zł na rzecz Izby Rolniczej - 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej. Ponadto kwotę 612,00 zł wypłacono tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 500 - HANDEL

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00%
• Wydatki majątkowe	38 130,00 zł	38 130,00 zł	100,00 %
Ogółem	123 130,00 zł	123 130,00 zł	100,00%

W ramach tego działu kwotę 38 130,00 zł na wydatkowano na Przebudowę Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej oraz w wysokości 85 000,00 zł w formie dotacji bieżącej przedmiotowej dla Targowiska Miejskiego mieszczącego się przy ul. Komorowskiej 14.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	12 896 500,00 zł	12 211 937,71 zł	94,69 %
• Wydatki majątkowe	33 671 962,35 zł	30 653 503,65 zł	91,04 %
Ogółem	46 568 462,35 zł	42 865 441,36 zł	92,05 %

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących wydatkowano:

- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego 10 036 253,73 zł
- konserwacja dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i inne 8 885 135,35 zł

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 33 671 962,35 zł, wydatkowano 30 653 503,65 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

Zadanie jest wykonywane przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz autobusami nocnymi. Wydatki z powyższego tytułu wynoszą 6 709 454,37 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	649 800,00 zł	638 832,00 zł	98,31 %
• Wydatki majątkowe	296 776,85 zł	99 451,43 zł	33,51 %
Ogółem	946 576,85 zł	738 283,43 zł	78,00 %

Zaplanowano wydatki w wysokości 946 576,85 zł z czego wydatkowano kwotę 738 283,43 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, w tym na dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku w kwocie 24 000,00 zł oraz w kwocie 614 832,00 zł na system mobilności miejskiej - publiczne wypożyczalnie rowerów.

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 296 776,85 zł, wydatkowano 99 451,43 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	11 642 036,19 zł	11 171 439,27 zł	95,96%
• Wydatki majątkowe	7 888 503,81 zł	7 664 148,21 zł	97,16%
Ogółem	19 530 540,00 zł	18 835 587,48 zł	96,44%

W ramach działu wykonanie wydatków bieżących wyniosło 11 171 439,27 zł i zostały zrealizowane w 95,96 % w stosunku do planu. Środki te wydatkowane zostały na zadania bieżące następująco:

• remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	213 397,77 zł
• wypłaty odszkodowań	1 986 387,60 zł
• utrzymanie lokali komunalnych	6 607 468,23 zł
• energia elektryczna	2 127 788,97 zł
• usługi pozostałe i inne	236 396,70 zł

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 7 664 148,21 zł i zostały zrealizowane w 97,16% w stosunku do planu i wydatkowane je następująco:

• wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	2 559 820,00 zł
• modernizacja i przebudowa mieszkań i budynków komunalnych	5 047 328 ,21 zł
• wykonanie aranżacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kraszewskiego 13 – Książnica Pruszkowska	27 000,00 zł
• zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali komunalnych	30 000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	600 597,00 zł	366 528,67 zł	61,03 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	600 597,00 zł	366 528,67 zł	61,03 %

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 366 528,67 zł obejmują koszt sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	40 943 674,56 zł	24 395 336,15 zł	59,58%
• Wydatki majątkowe	1 375 087,80 zł	727 162,27 zł	52,88%
Ogółem	42 318 762,36 zł	25 122 498,42 zł	59,36%

Realizację środków na zadania bieżące wykonano w łącznej kwocie 24 395 336,15 zł i wydatkowano następująco:

• urzędy wojewódzkie	724 983,40 zł
• rada miasta	461 537,78 zł
• urząd miasta	20 916 254,04 zł
• spis powszechny	80 234,40 zł
• promocja	168 785,26 zł
• wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych)	1 958 777,06 zł
• składka na Związek Gminny Utrata	29 674,00 zł
• składka członkowska na Związek Miast Polskich	21 090,04 zł
• opłaty i składki wynikające z decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności na Gminę za zobowiązania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, po których Gmina odziedziczyła spadek	34 000,17 zł

Realizację środków na wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 727 162,27 zł i wydatkowano następująco:

• Informatyzacja Urzędu Miasta	216 454,98 zł
• Modernizacja budynku Urzędu Miasta i USC	148 461,00 zł
• Wyposażenie budynku UM i USC	129 999,93 zł
• System rejestracji czasu pracy	29 260,16 zł
• Zakup sprzętu komputerowego i drukarek.	33 136,20 zł
• Zakup auta służbowego	99 850,00 zł
• Zakup kopertownicy	20 000,00 zł
• Dotacja dla gminy Brwinów na zakup samochodu Specjalnego – drabiny mechanicznej dla OSP Brwinów	50 000,00 zł

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	13 209,00 zł	13 185,86	99,82%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	13 209,00 zł	13 185,86 zł	99,82%

Kwotę w wysokości 11 609,00 zł wydatkowano na aktualizację spisów wyborców zaś kwotę 1 576,86 zł na przetransportowanie dokumentów związanych z wyborami do Archiwum Państwowego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	6 296 140,00 zł	5 585 151,55 zł	88,71%
• Wydatki majątkowe	1 011 647,46 zł	931 089,54 zł	92,04%
Ogółem	7 307 787,46 zł	6 516 241,09 zł	89,17%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2021 ROK

Największą pozycję w wydatkach budżetowych stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Planowano wydatki bieżące w wysokości 5 399 370,00 zł, a wydatkowano 5 345 165,34 zł, co stanowi 99,00% planu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

- Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie 86 907,00 zł
- Zarządzania kryzysowego 153 079,21 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 931 089,54 zł i wydatkowano następująco:

- Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie 47 264,50 zł
- Dofinansowanie zakupu poduszki pneumatycznej oraz zestawu przewodów hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie 57 000,00 zł
- Zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie 49 829,39 zł
- Wykonanie przez Straż Miejską systemu monitoringu wizyjnego 167 655,15 zł
- Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu przez Straż Miejską 32 000,00 zł
- Zakup przez Straż Miejską samochodu – wersja ekologiczna 104 651,50 zł
- Wykonanie projektu miasteczka rowerowego 44 895,00 zł
- Wykonanie monitoringu miasta 427 794,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	3 213 000,00 zł	1 405 718,66 zł	43,75%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	3 213 000,00 zł	1 652 245,70 zł	43,75%

Zaplanowane środki finansowe na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 1 505 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 405 718,66 zł, tj. 93,40% 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 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu rezerwy ogólnej w wysokości 700 000,00 zł oraz z tytułu rezerwy kryzysowej 1 300 000,00 zł

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 700 000,00 zł była w trakcie roku budżetowego uruchamiana w całkowitej kwocie. Powyższa kwota pozwoliła na wyposażenie i obsługę Powszechnego Punktu Szczepień znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie, na zimowe

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2021 ROK

utrzymanie ulic miejskich oraz na awaryjną naprawę zapadniętej nawierzchni na placu Jana Pawła II w Pruszkowie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	143 874 310,81 zł	134 308 748,38 zł	93,35 %
• Wydatki majątkowe	14 957 221,76 zł	14 856 829,79 zł	99,33 %
Ogółem	158 831 532,57 zł	149 165 578,17 zł	93,91 %

Źródłami finansowania zadań oświatowych były:

• środki własne	85 642 939,30 zł
• subwencja oświatowa	56 832 744,00 zł
• dotacja celowa na zadania własne	5 125 798,00 zł
• dotacja celowa na zadania zlecone	814 887,81 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych	749 209,06 zł

Wykonane wydatki bieżące w omawianym dziale przedstawiają się następująco:

• szkoły podstawowe	63 678 975,45 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 071 371,18 zł
• przedszkola	47 462 121,73 zł
• przedszkola specjalne	1 103 045,48 zł
• inne formy wychowania pozaszkolnego	3 574 692,56 zł
• dowożenie uczniów do szkół	764 025,88 zł
• kształcenie i doskonalenie nauczycieli	217 174,51 zł
• stołówki szkolne i przedszkolne	1 625 727,15 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 626 983,79 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 988 394,38 zł
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	814 887,81 zł
• pozostała działalność	381 348,46 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 25 957 524,18 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 14 957 221,76 zł, wydatkowano 14 856 829,79 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	1 991 748,44 zł	1 768 862,53 zł	88,81%
• Wydatki majątkowe	37 341,00 zł	37 341,00 zł	100,00%
Ogółem	2 029 089,44 zł	1 806 203,53 zł	89,02%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2021 ROK

W dziale Ochrona Zdrowia zaplanowane zadania bieżące w kwocie 1 991 748,44 zł wykonano w kwocie 1 768 862,53 zł tj. 88,81% planu.

W roku 2021 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 70 993,33 zł, przy planie 96 700,00 zł w tym na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa zaplanowano kwotę 1 259 738,94 zł, z czego wydatkowano 1 171 237,76 zł.

Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 520 000,00 zł, i wydatkowano jak niżej:

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	445 000,00 zł
• Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus” w Pruszkowie	75 000,00 zł
Razem	520 000,00 zł

Z planowanej na pozostałą działalność kwoty 635 309,50,00 zł wydatkowano kwotę 526 631,44 zł w tym na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji na działania prozdrowotne w kwocie 4 460,00 zł.

Wydatki majątkowe z zaplanowano i wydatkowano w kwocie kwoty 37 341,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego na zakup defibrylatorów dla trzech obszarów miasta. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	15 267 084,44 zł	14 916 836,90 zł	97,71 %
• Wydatki majątkowe	250 000,00 zł	24 600,00 zł	9,84 %
Ogółem	15 517 084,44 zł	14 941 436,90 zł	96,29 %

Zadania bieżące realizowano następująco:

• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 161,50 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	82 536,79 zł
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 493 470,45 zł
• dodatki mieszkaniowe	1 190 092,81 zł
• zasiłki stałe	954 902,93 zł
• ośrodek pomocy społecznej	7 549 337,53 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 576,84 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	253 982,00 zł
• pomoc dla cudzoziemców	3 000,00 zł
• pozostała działalność	312 776,05 zł
- w tym na realizację projektów aktywizacji Seniorów pn.:	
- Seniorada Centrum	61 055,84 zł,
- Aktywne Senior	92 935,28 zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2021 ROK

- Seniorada Żbików	76 054,06 zł,
- Wspieraj Seniora	21 320,22 zł,
- Seniorada Gąsin	41 708,80 zł,
Razem	14 916 836,90 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	13 088 315,80 zł
• dotacja celowa na zadania własne	1 742 017,60 zł
• dotacja celowa na zadania zlecone	111 103,50 zł

Na zadania inwestycyjne w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę w wysokości 24 600,00 zł na zrealizowanie zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka w Pruszkowie”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	152 049,20 zł	-	-
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	152 049,20 zł	-	-

W zakresie pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 152 049,20 zł na zadania bieżące i nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	846 132,00 zł	690 501,20 zł	81,61%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	846 132,00 zł	690 501,20 zł	81,61%

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

• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	341 565,87 zł
• kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	184 498,63 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 436,70 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 341 565,87 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	103 126 907,00 zł	102 299 816,39 zł	99,44 %
• Wydatki majątkowe	340 650,70 zł	340 650,70 zł	100,00 %
Ogółem	103 467 557,70 zł	102 640 467,09 zł	99,20 %

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2021 ROK

Zadania bieżące realizowano następująco:

• świadczenia wychowawcze	80 174 455,82 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 709 805,87 zł
• Karta Dużej Rodziny	2 305,20 zł
• wspieranie rodziny	567 250,03 zł
• system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 444 919,06 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 z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	209 674,91 zł
• pozostała działalność	191 405,50 zł

W dziale tym wydatkowano łączną kwotę w wysokości 340 650,70 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

• Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej	53 600,00 zł
• Przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Hubala	93 130,70 zł
• Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Antka	193 920,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	36 727 415,00 zł	31 817 244,44 zł	86,72%
• Wydatki majątkowe	11 082 972,57 zł	10 544 856,70 zł	87,06%
Ogółem	47 810 387,57 zł	42 362 101,14 zł	88,60%

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 31 817 244,44 zł tj. 86,72% planu.

Zadania objęte realizacją przedstawiają się następująco:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 206,46 zł
• gospodarka odpadami	20 750 030,53 zł
• oczyszczanie miasta	3 639 830,77 zł
• utrzymanie zieleni w mieście	2 644 861,83 zł
• schroniska dla zwierząt	14 760,00 zł
• oświetlenie, eksploatacja i remont oświetlenia ulicznego	2 345 274,53 zł
• wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 912,04 zł
• pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 865,85 zł
• pozostała działalność	1 814 502,43 zł

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 11 082 972,57 zł, wydatkowano 10 544 856,70 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	8 753 871,00 zł	8 676 433,26 zł	99,12 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	8 753 871,00 zł	8 676 433,26 zł	99,12 %

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

	dotacja na działalność
• Zespół Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”	778 000,00 zł
• Miejski Ośrodek Kultury	1 437 000,00 zł
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	3 350 640,00 zł
• Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 690 500,00 zł
Razem	7 256 140,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1 420 293,26 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	5 155 806,50 zł	5 117 508,07 zł	99,26 %
• Wydatki majątkowe	9 442 459,19 zł	9 436 207,47 zł	99,93 %
Ogółem	14 598 265,69 zł	14 553 715,54 zł	99,69 %

Z przeznaczonych środków na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 117 508,07 zł.

W dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 7 725 093,02 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu Kapry" oraz w kwotę w wysokości 1 571 114,45 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku basenu Kapry i wymiany zjeżdżalni”.

Kwotę w wysokości 140 000,00 zł wydatkowano na zadanie pn.: „Dwa nowoczesne boiska do gry w teqball”.

**STOWARZYSZENIA REALIZUJĄCE ZADANIA MIASTA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
OTRZYMAŁY DOTACJE Z BUDŻETU JAK NIŻEJ:**

Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Sport Kwalifikowany: 821 546,25 zł

1. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka kobiet)	130.000,00 zł
2. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ BASKET” (koszykówka mężczyzn)	281.546,25 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie)	10.000,00 zł
4. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie (piłka nożna)	362.000,00 zł
5. Karate Klub Pruszków (karate)	38.000,00 zł

Małe Granty: 79 004,24 zł

1. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka)	10.000,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE (taniec)	10.000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie)	5.200,00 zł
4. Stowarzyszenia Ruchu i Dobrego Samopoczucia (wspinaczka)	10.000,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE (taniec)	10.000,00 zł
6. Młode Wilki WOLLEY Pruszków (siatkówka)	8 827,27 zł
7. Stowarzyszenie Moja Ostoja (kolarstwo)	10 000,00 zł
8. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka)	10.000,00 zł
9. Karate Klub Pruszków (karate)	4.977,00 zł

Sport Młodzieżowy: 860 655,00 zł

1. Uczniowski Klub Sportowy GLADIATORZY (rolki)	7.100,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE (taniec sportowy)	25.000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy KATA Pruszków (judo)	22.200,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie)	75.000,00 zł
5. Karate Klub Pruszków (karate)	46.400,00 zł
6. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie (piłka ręczna)	26.000,00 zł
7. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie (piłka nożna)	464.000,00 zł
8. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (akrobatyka sportowa)	14.200,00 zł
9. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka chłopców)	111.000,00 zł
10. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (siatkówka dziewcząt)	25.000,00 zł
11. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka dziewcząt)	22.255,00 zł
12. Uczniowski Klub Sportowy BUDOWLANKA w Pruszkowie (piłka nożna)	12.000,00 zł
13. Uczniowski Klub Sportowy ULISSES TEAM (judo)	4.000,00 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy CZERWONE SMOKI TOSHI (judo i jujitsu)	6.500,00 zł

Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” otrzymała z budżetu Miasta dotację w wysokości 1 852 500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się kwotą 1 503 802,55 zł.

Szczegółową realizację wydatków zaprezentowano w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

W pierwszej części sprawozdania opisowego zaprezentowano wydatki bieżące miasta.

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

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - INWESTYCYJNYCH

Szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy inwestycji przedstawiono w układzie tabelarycznym zgodnie z w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wyjaśnienie dotyczące wykonania realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- w dziale 600, rozdziale 60016 na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Jaronia Kowalskiego” zaplanowano kwotę 50 134,00 zł a wykonanie planu wyniosło 51 000,47 zł. Wydatkowana kwota jest większa ponieważ projekt jest w opracowaniu i uwzględnia wartość środków niewygasających z tytułu umowy przyłączeniowej PGE Dystrybucja, która jest zaangażowana w roku 2022 i została błędnie ujęta w środkach niewygasających,
- w dziale 801, rozdziale 80104 na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja” zaplanowano kwotę 4 896 475,26,00 zł a wykonanie planu wyniosło 4 897 024,99 zł. Wydatkowana kwota jest większa ponieważ uwzględnia wartość środków niewygasających z tytułu umowy na nadzór inwestorski, środki z tej umowy zostały rozliczone częściowo fakturą w grudniu 2021 po zgłoszeniu zobowiązań umowy do planu środków niewygasających, więc wartość umowy podlegająca rozliczeniu ze środków niewygasających jest faktycznie niższa od kwoty ujętej w planie,
- w dziale 926, rozdziale 92695 na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku basenu „Kapry - wymiana zjeżdżalni” zaplanowano kwotę 1 473 841,92 zł a wykonanie planu wyniosło 1 476 124,15 zł. Wydatkowana kwota jest większa ponieważ uwzględnia wartość środków niewygasających z tytułu umowy na nadzór inwestorski na rok 2021, środki z tej umowy zostały ujęte błędnie w planie środków niewygasających w kwocie wyższej od faktycznej.

REALIZACJA ZADAŃ – PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach budżetu 2021 r. zrealizowano następujące zadania – projekty Budżetu Obywatelskiego:

1. „Aktywny Senior III” (Obszar VII - Osiedle Staszica B. Prusa),
2. „Czas na nas - angielski i portugalski” (Obszar IV - Ostoja),
3. „Defibrylatory dla Pruszkowa” (Obszar VII - Osiedle Staszica B. Prusa),
4. „Defibrylatory dla Pruszkowa” (Obszar II - Żbików - Bąki),
5. „Defibrylatory dla Pruszkowa” (Obszar I - Gąsin),
6. „Dwa nowoczesne boiska do gry w tenisa w Parku Mazowsze” (Obszar II - Żbików - Bąki),
7. „Infrastruktura Malich 2021” (Obszar III - Malichy - Tworki),
8. „Kulturalnie i aktywnie - wesołe poranki na trawie dla dzieci” (Obszar VI – Stare Śródmieście),
9. „Miejsce kultywujące pamięć ZPS „Porcelit Pruszków”” (Obszar IV - Ostoja),
10. „PDF - Pruszkowski Dzień Folkloru” (Obszar V - Centrum),
11. „Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1” (Obszar III - Malichy - Tworki),
12. „Plac zabaw dla dzieci starszych w Parku Żwirowisko” (Obszar VII - Osiedle Staszica B. Prusa),
13. „Plaża miejska w Centrum Miasta” (Obszar V - Centrum),
14. „Progi zwalniające na ulicy Ireny” (Obszar IV - Ostoja),
15. „Pruszkowska Biblioteczka Plenerowa” (Obszar VI - Stare Śródmieście),
16. „Pruszkowska Biblioteczka Plenerowa” (Obszar III - Malichy - Tworki),
17. „Pruszkowska Biblioteczka Plenerowa” (Obszar V - Centrum),
18. „Publikacja okolicznościowa z okazji 100-lecia Lic. i gim. Zana” (Obszar VI - Stare Śródmieście),
19. „Samoobsługowa stacja napraw rowerów” (Obszar V - Centrum),
20. „Seniorada V - Centrum” (Obszar V - Centrum),
21. „Seniorada V - Gąsin” (Obszar I - Gąsin),
22. „Seniorada V – Żbików” (Obszar II - Żbików - Bąki),
23. „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy – Tworki” (Obszar III - Malichy - Tworki),
24. „Zadaszona wiata rowerowa na Os. Staszica” (Obszar VII - Osiedle Staszica B. Prusa),
25. „Zegar słoneczny "Dziewiątka”” (Obszar II - Żbików – Bąki).

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA PRUSZKOWA

I. Zadłużenie Miasta z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2021 r. wynosi 149 176 449,62 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.	6 984 602,74 zł
2.	Umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym w Raszynie z dnia 19.12.2017 r. na kwotę 20 500 000,00 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego na zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików Bąki”.	20 050 000,00 zł.
3.	Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/48/JST/POZ/18 z dnia 09.07.2018 r. na kwotę 30 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	24 337 900,00 zł.
4.	Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507584/126/JST/POZ/19 z dnia 05.08.2019 r. na kwotę 35 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	22 174 680,00 zł.
5.	Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/103/JST/POZ/20 z dnia 01.06.2020 r. na kwotę 50 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	35 629 266,88 zł.
6	Umowa kredytowa z Bankiem SGB- Bank S.A. Nr 248/UK14/KS/2900193/21 z dnia 13.10.2021 r. na kwotę 40 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	40 000 000,00 zł.

II. Zobowiązania wymagalne Samorządowych Zakładów Budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r – nie występują.

INFORMACJA
o udziałach Gminy Miasto Pruszków

Gmina Miasto Pruszków posiada udziały w czterech spółkach:

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

Udziały Gminy Miasto Pruszków w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiły 36.072.152,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą 36.072.152,00 zł.

W spółce Miejski Zakład Oczyszczania udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2021 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 2021 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 2021 roku wynosiły 52.773.000,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu 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 2021 R. DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA PRUSZKOWA

Dotacje w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Małe Granty:	24.000,00 zł
1. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	5.000,00 zł
2. Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków”	10.000,00 zł
3. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	9.000,00 zł

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

Edukacja muzyczna:	43.600,00 zł
1. Stowarzyszenie „Pruszkowianka”	43.600,00 zł

Małe Granty:	20.000,00 zł
1. Fundacja „POKOLENIA-POKOLENIOM”	10.000,00 zł
2. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Kultury „MUZART”	10.000,00 zł

Dotacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Małe Granty:	4.460,00 zł
1. Fundacja „OnkoTeam”	4.460,00 zł

Dotacja z Wydziału Ochrony środowiska Pruszkowskie Stowarzyszenie na rzecz Zwierząt	260.000,00 zł
---	----------------------

Dokonano zwrotów dotacji przez następujące podmioty:

1. Młode Wilki Volley Pruszków - kwota 172,73 zł
2. Stowarzyszenie Moja Ostoja - kwota 173,00 zł
3. Fundacja Onko Team – kwota 494,23 zł (podmiot wystąpił z wnioskiem o umorzenie zaległości – postępowanie administracyjne w toku))
4. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – kwota 2.783,73 (podmiot wystąpił z wnioskiem o umorzenie zaległości – postępowanie administracyjne w toku))
5. Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków – kwota 7.800,00zł (podmiot wystąpił z wnioskiem o umorzenie zaległości – postępowanie administracyjne w toku))

**INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY
FINANSOWEJ W ROKU 2021**

Powiat Pruszkowski

Umowa z dnia 06 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r., w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla Powiatu na Przebudowę drogi powiatowej nr 3107 (ul. Komorowska i ul. Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy, w zakresie od ul. Pogodnej (bez skrzyżowania) do ul. 2-sierpnia (ze skrzyżowaniem) w Pruszkowie” – kwotę 500 000 00 zł wykorzystano w całości.

Gmina Brwinów

Umowa z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r., w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Pruszków dla Gminy Brwinów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Dotacja dla Gminy Brwinów na zakup samochodu specjalnego – drabiny mechanicznej dla OSP Brwinów” - kwotę 50 000,00 zł wykorzystano w całości.

**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.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2021 rok

Tabela nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Treść	Plan budżetu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie
I	DOCHODY OGÓŁEM :	417 474 094,12	425 214 725,68	101,85%
	1. dochody majątkowe	21 911 910,90	15 664 196,33	71,49%
	- dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 016 186,29	774 998,53	7,74%
	2. dochody własne w tym:	218 099 303,26	231 949 611,63	106,35%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawne	98 365 718,82	98 245 424,30	99,88%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 250,15	141 379,96	64,19%
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 513 334,29	133 562 807,37	111,76%
	3. dotacje celowe:	106 497 802,96	106 557 177,62	100,06%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	7 228 955,00	7 219 570,96	99,87%
	- dotacje na realizację zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	98 114 745,78	97 710 854,98	99,59%
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	128 340,00	1 372 912,21	1069,75%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	990 762,18	218 839,47	22,09%
	4. środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł:	46 537,00	125 200,10	269,03%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z udziałem środków europejskich	0,00	100 200,10	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	21 537,00	0,00	0,00%
	- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	5. subwencje	70 918 540,00	70 918 540,00	100,00%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	56 832 744,00	56 832 744,00	100,00%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	14 085 796,00	14 085 796,00	100,00%
II	WYDATKI OGÓŁEM:	473 155 946,63	430 849 608,43	91,06%
	w tym:			
	wydatki bieżące	392 763 193,14	355 495 637,67	90,51%
	wydatki majątkowe	80 392 753,49	75 353 970,76	93,73%
III	Nadwyżka / Deficyt (I - II)	-55 681 852,51	-5 634 882,75	
IV	Finansowanie (1 - 2)	55 681 852,51	44 247 103,73	
	1. Przychody z tego:	81 991 905,63	68 057 156,85	
	1) kredyty i pożyczki	61 076 431,51	40 000 000,00	
	2) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu	-	-	
	3) niewykorzystane środki pieniężne	15 108 462,00	15 585 154,43	
	4) wolne środki	5 807 012,12	12 472 002,42	
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	-	-	
	2. Rozchody	26 310 053,12	23 810 053,12	
	1) spłata kredytów i pożyczek	23 810 053,12	23 810 053,12	
	2) inne rozliczenia	2 500 000,00	-	

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
OGÓŁEM:				417 474 094,12	425 214 725,68	409 550 529,35	15 664 196,33	101,85	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	612,00	651,98	651,98	0,00	106,53	0,00
	01095		Pozostała działalność	612,00	651,98	651,98	0,00	106,53	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	39,98	39,98	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	612,00	612,00	0,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	11 931 810,37	8 740 951,51	1 715 276,67	7 025 674,84	73,26	2,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	438 564,93	438 564,93	0,00	2 192,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	438 564,93	438 564,93	0,00	-	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	35 560,53	35 560,53	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 560,53	35 560,53	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 177 559,66	6 475 829,92	1 234 810,21	5 241 019,71	79,19	1,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 234 810,21	1 234 810,21	0,00	-	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 709 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00	0,16
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 971,14	123 820,22	0,00	123 820,22	187,69	0,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 537 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 443 199,49	0,00	4 443 199,49	-	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 537 617,90	0,00	1 537 617,90	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 537 617,90	0,00	1 537 617,90	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 734 250,71	253 378,23	6 341,00	247 037,23	6,79	0,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 341,00	6 341,00	0,00	-	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	247 037,23	0,00	247 037,23	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 314 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 656 500,00	14 301 997,19	11 208 820,79	3 093 176,40	91,35	3,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 656 500,00	14 259 849,18	11 166 672,78	3 093 176,40	91,08	3,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	50 085,92	50 085,92	0,00	333,91	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 481 331,42	1 481 331,42	0,00	92,58	0,38
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	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	12 000 000,00	9 574 186,74	9 574 186,74	0,00	79,78	2,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	482 939,24	0,00	482 939,24	80,49	0,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 366 883,91	0,00	1 366 883,91	113,91	0,29
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	175,47	175,47	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	37 471,11	37 471,11	0,00	124,90	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 261,10	2 261,10	0,00	22,61	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 195,02	11 195,02	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 966,00	9 966,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 014,62	0,00	12 014,62	-	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 574,85	0,00	2 574,85	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 092 865,89	0,00	1 092 865,89	-	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	135 897,89	0,00	135 897,89	90,60	0,04
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	42 148,01	42 148,01	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 148,01	42 148,01	0,00	-	0,00
	710		Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,01
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,01
750			Administracja publiczna	1 173 382,15	1 207 802,71	1 149 555,21	58 247,50	102,93	0,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	725 206,15	725 080,35	725 080,35	0,00	99,98	0,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 106,00	724 983,40	724 983,40	0,00	99,98	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,15	96,95	96,95	0,00	96,80	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 898,00	390 604,54	343 557,04	47 047,50	109,14	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 034,00	11 034,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	57 614,07	57 614,07	0,00	64,02	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,52	38,52	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	258 995,29	258 995,29	0,00	172,66	0,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 670,41	5 670,41	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 192,75	10 192,75	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	12,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 047,50	0,00	47 047,50	-	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	88 978,00	80 234,40	80 234,40	0,00	90,17	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 978,00	80 234,40	80 234,40	0,00	90,17	0,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	683,42	683,42	0,00	52,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	325,42	325,42	0,00	32,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	358,00	358,00	0,00	119,33	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	-	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 209,00	13 185,86	13 185,86	0,00	99,82	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 609,00	11 609,00	11 609,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 609,00	11 609,00	11 609,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 576,86	1 576,86	0,00	98,55	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 576,86	1 576,86	0,00	98,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	248 502,04	95 228,05	153 273,99	165,67	0,04
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	95 228,05	95 228,05	0,00	63,49	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmiarach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	83 451,28	83 451,28	0,00	55,63	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 413,68	2 413,68	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 031,24	1 031,24	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 690,52	7 690,52	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	641,33	641,33	0,00	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	153 273,99	0,00	153 273,99	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 273,99	0,00	153 273,99	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 454 761,11	192 676 742,21	192 676 742,21	0,00	111,73	41,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	330 228,09	330 228,09	0,00	220,15	0,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	327 948,74	327 948,74	0,00	218,63	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 279,35	2 279,35	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 367 000,00	35 446 230,24	35 446 230,24	0,00	106,23	7,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 200 000,00	34 312 666,09	34 312 666,09	0,00	106,56	7,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	8 110,00	8 110,00	0,00	115,86	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	1,00	1,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	702 532,83	702 532,83	0,00	78,06	0,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	339 510,63	339 510,63	0,00	169,76	0,05
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3 505,46	3 505,46	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 229,60	1 229,60	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	78 674,63	78 674,63	0,00	131,12	0,01
	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	15 980 000,00	19 146 529,46	19 146 529,46	0,00	119,82	3,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	8 208 728,30	8 208 728,30	0,00	95,45	2,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	57 085,18	57 085,18	0,00	71,36	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	66,00	66,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	374 523,03	374 523,03	0,00	93,63	0,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	879 153,17	879 153,17	0,00	146,53	0,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 200 000,00	9 513 501,61	9 513 501,61	0,00	153,44	1,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 494,16	23 494,16	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	89 978,01	89 978,01	0,00	89,98	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 310 000,00	4 056 520,23	4 056 520,23	0,00	122,55	0,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 484 429,31	1 484 429,31	0,00	123,70	0,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 284 834,08	1 284 834,08	0,00	128,48	0,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	725 441,08	725 441,08	0,00	131,90	0,13
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	140,00	140,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 938,40	1 938,40	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	504,36	504,36	0,00	-	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	560 000,00	559 233,00	559 233,00	0,00	99,86	0,13
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	134 426,82	134 426,82	134 426,82	0,00	100,00	0,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	134 426,82	134 426,82	134 426,82	0,00	100,00	0,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 513 334,29	133 562 807,37	133 562 807,37	0,00	111,76	28,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 013 334,29	118 802 405,00	118 802 405,00	0,00	108,98	26,11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500 000,00	14 760 402,37	14 760 402,37	0,00	140,58	2,52
758			Różne rozliczenia	76 546 675,57	74 999 310,93	70 999 310,93	4 000 000,00	97,98	18,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 832 744,00	56 832 744,00	56 832 744,00	0,00	100,00	13,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 832 744,00	56 832 744,00	56 832 744,00	0,00	100,00	13,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 085 796,00	14 085 796,00	14 085 796,00	0,00	100,00	3,37
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 085 796,00	14 085 796,00	14 085 796,00	0,00	100,00	3,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 628 135,57	111 542,33	111 542,33	0,00	1,98	1,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	111 542,33	111 542,33	0,00	55,77	0,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 228 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-30 771,40	-30 771,40	0,00	-	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-30 771,40	-30 771,40	0,00	-	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 326 631,56	9 752 895,22	9 003 686,16	749 209,06	73,18	3,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 310 538,16	1 870 678,25	1 870 678,25	0,00	43,40	1,03
		0830	Wpływy z usług	57 500,00	46 106,90	46 106,90	0,00	80,19	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	9 992,86	9 992,86	0,00	22,21	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 433,84	11 433,84	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 400,00	11 958,03	11 958,03	0,00	35,80	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 686 300,00	1 686 600,00	1 686 600,00	0,00	100,02	0,40
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 386,52	4 386,52	0,00	-	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 200,10	100 200,10	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 488 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 870 201,62	6 282 887,60	6 282 887,60	0,00	79,83	1,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 097 936,00	611 344,50	611 344,50	0,00	55,68	0,26
		0830	Wpływy z usług	2 460 612,00	2 186 125,01	2 186 125,01	0,00	88,84	0,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 400,00	5 576,81	5 576,81	0,00	34,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 713,06	28 713,06	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 204,00	3 800,01	3 800,01	0,00	118,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	5 471,00	5 471,00	0,00	30,39	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 439 198,00	3 439 198,00	3 439 198,00	0,00	100,00	0,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	834 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 659,21	2 659,21	0,00	-	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	232,50	232,50	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,50	232,50	0,00	-	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 594,88	26 594,88	0,00	88,65	0,01
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 594,88	26 594,88	0,00	88,65	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	0,00	3 023,28	3 023,28	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 023,28	3 023,28	0,00	-	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 381,84	5 381,84	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 381,84	5 381,84	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 111 891,78	814 887,81	814 887,81	0,00	73,29	0,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111 891,78	814 887,81	814 887,81	0,00	73,29	0,27
	80195		Pozostała działalność	0,00	749 209,06	0,00	749 209,06	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	749 209,06	0,00	749 209,06	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 313 858,99	1 313 858,99	0,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 596,99	40 596,99	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 596,99	40 596,99	0,00	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 273 262,00	1 273 262,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 273 262,00	1 273 262,00	0,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	2 663 324,00	2 349 390,31	2 349 390,31	0,00	88,21	0,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00	75 536,79	75 536,79	0,00	91,01	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	75 536,79	75 536,79	0,00	91,01	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 200,00	151 310,64	151 310,64	0,00	93,87	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,56	12,56	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	60 239,60	60 239,60	0,00	86,06	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	91 058,48	91 058,48	0,00	99,84	0,02
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 879,00	29 787,83	29 787,83	0,00	115,10	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 015,30	4 015,30	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 879,00	25 772,53	25 772,53	0,00	99,59	0,01
	85216		Zasiłki stałe	956 000,00	953 882,61	953 882,61	0,00	99,78	0,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 000,00	953 882,61	953 882,61	0,00	99,78	0,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 069,00	929 292,60	929 292,60	0,00	91,37	0,24
		0830	Wpływy z usług	468 000,00	415 555,28	415 555,28	0,00	88,79	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	6 068,35	6 068,35	0,00	15,17	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 442,00	11 441,97	11 441,97	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 627,00	496 227,00	496 227,00	0,00	99,72	0,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 239,00	71 185,20	71 185,20	0,00	99,92	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 889,00	70 889,00	70 889,00	0,00	100,00	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	296,20	296,20	0,00	84,63	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	103 992,50	103 992,50	0,00	99,99	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	103 992,50	103 992,50	0,00	99,99	0,02
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	241 937,00	31 402,14	31 402,14	0,00	12,98	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 400,00	10 081,92	10 081,92	0,00	49,42	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 320,22	21 320,22	0,00	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 639,36	2 855,18	2 855,18	0,00	2,35	0,03
	85395		Pozostała działalność	121 639,36	2 855,18	2 855,18	0,00	2,35	0,03
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	448,86	448,86	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 639,36	2 406,32	2 406,32	0,00	1,98	0,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 830,00	99 955,36	99 955,36	0,00	78,81	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 830,00	99 955,36	99 955,36	0,00	78,81	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00	73 925,36	73 925,36	0,00	73,34	0,02
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	100,00	0,01
855			Rodzina	97 924 564,00	97 363 178,28	97 363 178,28	0,00	99,43	23,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 227 338,00	80 174 456,98	80 174 456,98	0,00	99,93	19,22
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	80 227 338,00	80 174 455,82	80 174 455,82	0,00	99,93	19,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	1,16	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 842 800,00	15 720 364,74	15 720 364,74	0,00	99,23	3,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 623 000,00	15 579 412,08	15 579 412,08	0,00	99,72	3,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 800,00	140 952,66	140 952,66	0,00	64,13	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 401,00	2 326,19	2 326,19	0,00	96,88	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 401,00	2 305,20	2 305,20	0,00	96,01	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,99	20,99	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 000,00	216 674,91	216 674,91	0,00	102,69	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00	209 674,91	209 674,91	0,00	99,37	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 641 025,00	1 249 355,46	1 249 355,46	0,00	76,13	0,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 720,00	2 720,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 371 520,00	764 186,00	764 186,00	0,00	55,72	0,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	972,59	972,59	0,00	24,94	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 305,00	4 305,58	4 305,58	0,00	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	787,00	787,00	0,00	87,44	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	100,00	0,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 984,29	215 984,29	0,00	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 215 815,00	21 716 857,52	21 132 242,98	584 614,54	86,12	6,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	496 711,78	2 940,12	493 771,66	4 967,12	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-6 296,60	-6 296,60	0,00	-157,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 587,81	5 587,81	0,00	93,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 648,91	3 648,91	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	493 771,66	0,00	493 771,66	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 850 815,00	20 531 422,38	20 531 422,38	0,00	82,62	5,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 850 815,00	20 513 255,48	20 513 255,48	0,00	82,55	5,95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 166,90	18 166,90	0,00	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 197,88	0,00	15 197,88	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 197,88	0,00	15 197,88	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	31 669,32	31 669,32	0,00	90,48	0,01
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	31 411,95	31 411,95	0,00	89,75	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,37	257,37	0,00	-	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	87 809,70	12 164,70	75 645,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 164,70	12 164,70	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	75 645,00	0,00	75 645,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	420 723,52	420 723,52	0,00	131,48	0,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	32 088,00	32 088,00	0,00	3 208,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		0690	Wpływy z różnych opłat	318 000,00	388 253,27	388 253,27	0,00	122,09	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	382,25	382,25	0,00	-	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,54	5,54	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,54	5,54	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	93 733,54	93 733,54	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 855,60	4 855,60	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88 877,94	88 877,94	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	39 583,86	39 583,86	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	821,86	821,86	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 762,00	29 762,00	0,00	-	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 340,00	364 324,83	364 324,83	0,00	336,28	0,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 763,62	21 763,62	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 763,62	21 763,62	0,00	-	0,00
	92116		Biblioteki	108 340,00	342 561,21	342 561,21	0,00	316,19	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234 221,21	234 221,21	0,00	-	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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	0,03
	926		Kultura fizyczna	25 000,00	27 265,56	27 265,56	0,00	109,06	0,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 265,56	2 265,56	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,86	8,86	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 256,59	2 256,59	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,11	0,11	0,00	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,01
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,01
			OGÓŁEM:	417 474 094,12	425 214 725,68	409 550 529,35	15 664 196,33	101,85	100,00

Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
OGÓŁEM:				473 155 946,63	430 849 608,43	355 495 637,67	75 353 970,76	91,06	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 912,00	26 556,63	26 556,63	0,00	95,14	0,01
	01009		Spółki wodne	25 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	98,04	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	98,04	0,01
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	944,63	944,63	0,00	52,48	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	944,63	944,63	0,00	52,48	0,00
	01095		Pozostała działalność	612,00	612,00	612,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	612,00	612,00	612,00	0,00	100,00	0,00
500			Handel	123 130,00	123 130,00	85 000,00	38 130,00	100,00	0,03
	50095		Pozostała działalność	123 130,00	123 130,00	85 000,00	38 130,00	100,00	0,03
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	100,00	0,01
600			Transport i łączność	46 568 462,35	42 865 441,36	12 211 937,71	30 653 503,65	92,05	9,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 640 000,00	10 045 724,12	10 045 724,12	0,00	94,41	2,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 435 000,00	3 326 799,36	3 326 799,36	0,00	96,85	0,77
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 470,39	9 470,39	0,00	47,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 185 000,00	6 709 454,37	6 709 454,37	0,00	93,38	1,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	603,84	603,84	0,00	60,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	603,84	603,84	0,00	60,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 300,00	501 066,12	1 066,12	500 000,00	99,95	0,12
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,12
	60016		Drogi publiczne gminne	30 874 219,47	29 239 540,31	2 164 543,63	27 074 996,68	94,71	6,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 174 400,00	2 097 407,55	2 097 407,55	0,00	96,46	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	65 125,00	65 125,00	0,00	96,48	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 011,08	2 011,08	0,00	87,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 610 213,24	24 348 536,24	0,00	24 348 536,24	95,07	5,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 579,08	2 638 233,29	0,00	2 638 233,29	89,99	0,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 227,15	88 227,15	0,00	88 227,15	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 551 942,88	3 078 506,97	0,00	3 078 506,97	67,63	0,71
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 469,48	1 790 336,52	0,00	1 790 336,52	97,81	0,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 279,46	1 157 906,02	0,00	1 157 906,02	47,51	0,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 193,94	130 264,43	0,00	130 264,43	47,51	0,03
630			Turystyka	946 576,85	738 283,43	638 832,00	99 451,43	78,00	0,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 800,00	638 832,00	638 832,00	0,00	98,31	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	625 800,00	614 832,00	614 832,00	0,00	98,25	0,14
	63095		Pozostała działalność	296 776,85	99 451,43	0,00	99 451,43	33,51	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 776,85	99 451,43	0,00	99 451,43	33,51	0,02
	700		Gospodarka mieszkaniowa	19 530 540,00	18 835 587,48	11 171 439,27	7 664 148,21	96,44	4,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 446 240,00	18 751 307,48	11 087 159,27	7 664 148,21	96,43	4,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 983,71	17 983,71	0,00	89,92	0,00
		4260	Zakup energii	2 448 564,51	2 127 788,97	2 127 788,97	0,00	86,90	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	213 397,77	213 397,77	0,00	94,84	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 723 699,00	6 607 468,23	6 607 468,23	0,00	98,27	1,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	161,29	161,29	0,00	23,04	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 990,08	27 989,88	27 989,88	0,00	100,00	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	16 170,59	16 170,59	0,00	53,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 442,77	1 442,77	0,00	62,73	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155,00	155,00	155,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 749,84	1 749,84	0,00	99,99	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 690,00	35 869,06	35 869,06	0,00	97,76	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 981 209,00	1 981 209,00	1 981 209,00	0,00	100,00	0,46
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 178,60	5 178,60	5 178,60	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 500,00	50 594,56	50 594,56	0,00	92,83	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 858 503,81	7 634 148,21	0,00	7 634 148,21	97,15	1,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,01
	70095		Pozostała działalność	84 300,00	84 280,00	84 280,00	0,00	99,98	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	84 280,00	84 280,00	0,00	99,98	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	710		Działalność usługowa	600 597,00	366 528,67	366 528,67	0,00	61,03	0,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	538 107,00	304 038,67	304 038,67	0,00	56,50	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	6 085,95	6 085,95	0,00	38,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	1 000,00	1 000,00	0,00	19,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 197,00	62 148,00	62 148,00	0,00	69,67	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	313 710,00	124 784,72	124 784,72	0,00	39,78	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	20,00	20,00	0,00	0,47	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71035		Cmentarze	62 490,00	62 490,00	62 490,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	62 490,00	62 490,00	62 490,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	750		Administracja publiczna	42 318 762,36	25 122 498,42	24 395 336,15	727 162,27	59,36	5,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	725 106,00	724 983,40	724 983,40	0,00	99,98	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 089,00	602 089,00	602 089,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 499,00	103 499,00	103 499,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 318,00	16 318,00	16 318,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 077,40	3 077,40	0,00	96,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 590,00	461 537,78	461 537,78	0,00	85,69	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 040,00	382 911,87	382 911,87	0,00	88,63	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	17 837,94	17 837,94	0,00	44,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 339,43	54 339,43	0,00	90,57	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 448,54	6 448,54	0,00	94,83	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 378 566,32	21 643 416,31	20 916 254,04	727 162,27	88,78	5,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	15 319,00	15 319,00	0,00	56,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 895 495,00	13 608 609,37	13 608 609,37	0,00	97,94	3,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 468,27	6 400,00	6 400,00	0,00	22,48	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 192,00	1 600,00	1 600,00	0,00	13,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990 000,00	966 348,64	966 348,64	0,00	97,61	0,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	5 143,50	5 143,50	0,00	6,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 079,00	2 325 919,71	2 325 919,71	0,00	87,34	0,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,23	1 100,18	1 100,18	0,00	21,55	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,40	275,04	275,04	0,00	12,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 566,00	247 852,88	247 852,88	0,00	81,38	0,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,70	156,82	156,82	0,00	22,48	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,80	39,20	39,20	0,00	13,12	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	172 984,00	172 984,00	0,00	91,04	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	53 560,00	53 560,00	0,00	81,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 723,00	551 193,49	551 193,49	0,00	70,33	0,13
		4260	Zakup energii	397 129,92	345 623,75	345 623,75	0,00	87,03	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	117 587,40	117 587,40	0,00	93,32	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 062,00	18 062,00	0,00	90,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 652,78	1 207 063,30	1 207 063,30	0,00	64,87	0,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 360,00	142 104,47	142 104,47	0,00	75,85	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86 472,00	68 661,16	68 661,16	0,00	79,40	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	832 443,49	644 420,09	644 420,09	0,00	77,41	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 700,93	309 700,93	309 700,93	0,00	100,00	0,07
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 480,00	18 935,91	18 935,91	0,00	77,35	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 428,00	64 461,79	64 461,79	0,00	86,61	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	23 131,41	23 131,41	0,00	77,10	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 235,14	177 721,16	0,00	177 721,16	30,79	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 026,80	74 026,80	0,00	74 026,80	100,00	0,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 825,86	142 428,18	0,00	142 428,18	46,88	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	282 986,13	0,00	282 986,13	76,48	0,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	88 978,00	80 234,40	80 234,40	0,00	90,17	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 048,00	11 584,35	11 584,35	0,00	64,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	1 260,05	1 260,05	0,00	65,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 430,00	67 390,00	67 390,00	0,00	98,48	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	168 785,26	168 785,26	0,00	96,45	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	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 [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 957,00	15 767,63	15 767,63	0,00	92,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 313,00	148 387,63	148 387,63	0,00	98,07	0,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 241 586,00	1 958 777,06	1 958 777,06	0,00	87,38	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 442,00	2 532,10	2 532,10	0,00	73,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 300,00	1 428 788,48	1 428 788,48	0,00	89,62	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 996,08	100 996,08	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 600,00	252 650,84	252 650,84	0,00	84,61	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	18 372,32	18 372,32	0,00	44,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 460,00	65 451,00	65 451,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 804,00	1 804,00	0,00	72,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 192,09	8 192,09	0,00	98,70	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 527,01	5 527,01	0,00	78,96	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 152,40	4 152,40	0,00	86,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 340,00	17 610,74	17 610,74	0,00	64,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 698,00	33 698,00	33 698,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 402,00	3 402,00	0,00	68,04	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 170 936,04	84 764,21	84 764,21	0,00	0,60	0,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 674,00	29 674,00	29 674,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	14 141 262,04	55 090,21	55 090,21	0,00	0,39	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 209,00	13 185,86	13 185,86	0,00	99,82	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 609,00	11 609,00	11 609,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 582,00	9 582,00	9 582,00	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 576,86	1 576,86	0,00	98,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 576,86	1 576,86	0,00	98,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 307 787,46	6 516 241,09	5 585 151,55	931 089,54	89,17	1,51
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	134 171,50	86 907,00	47 264,50	95,84	0,03
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	86 907,00	86 907,00	0,00	96,56	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	47 264,50	0,00	47 264,50	94,53	0,01
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	107 000,00	106 829,39	0,00	106 829,39	99,84	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	107 000,00	106 829,39	0,00	106 829,39	99,84	0,02
	75414		Obrona cywilna	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 704 370,00	5 649 471,99	5 345 165,34	304 306,65	99,04	1,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	46 463,69	46 463,69	0,00	99,49	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 770,00	3 623 606,95	3 623 606,95	0,00	100,00	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00	276 108,18	276 108,18	0,00	99,68	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 000,00	632 891,17	632 891,17	0,00	98,73	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	74 218,57	74 218,57	0,00	93,95	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 800,00	75 687,00	75 687,00	0,00	98,55	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	208 128,10	208 128,10	0,00	99,58	0,05
		4260	Zakup energii	45 100,00	38 233,42	38 233,42	0,00	84,77	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	11 231,00	11 231,00	0,00	87,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00	127 005,09	127 005,09	0,00	88,44	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	7 276,50	7 276,50	0,00	79,09	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	2 723,88	2 723,88	0,00	61,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	24 415,06	24 415,06	0,00	95,75	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 300,00	78 675,71	78 675,71	0,00	95,60	0,02
		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	13 000,00	12 661,00	12 661,00	0,00	97,39	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 763,02	3 763,02	0,00	68,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	167 655,15	0,00	167 655,15	99,79	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 651,50	0,00	136 651,50	99,75	0,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800 250,00	153 079,21	153 079,21	0,00	19,13	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	8 700,70	8 700,70	0,00	2,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 250,00	144 378,51	144 378,51	0,00	36,07	0,03
	75495		Pozostała działalność	549 647,46	472 689,00	0,00	472 689,00	86,00	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 647,46	472 689,00	0,00	472 689,00	86,00	0,11
	757		Obsługa długu publicznego	3 213 000,00	1 405 718,66	1 405 718,66	0,00	43,75	0,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 505 000,00	1 405 718,66	1 405 718,66	0,00	93,40	0,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 505 000,00	1 405 718,66	1 405 718,66	0,00	93,40	0,33
	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	158 831 532,57	149 165 578,17	134 308 748,38	14 856 829,79	93,91	34,62
	80101		Szkoły podstawowe	76 024 824,62	72 802 775,08	63 678 975,45	9 123 799,63	95,76	16,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 190,36	1 190,36	0,00	79,36	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 887 604,00	2 878 549,08	2 878 549,08	0,00	99,69	0,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 660,00	116 533,73	116 533,73	0,00	99,89	0,03
		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	41 315 474,00	40 124 503,70	40 124 503,70	0,00	97,12	9,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825 132,00	2 825 056,53	2 825 056,53	0,00	100,00	0,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 924 453,00	7 061 916,54	7 061 916,54	0,00	89,12	1,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914 117,00	697 010,42	697 010,42	0,00	76,25	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 926,00	9 843,81	9 843,81	0,00	21,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 809,00	924 196,53	924 196,53	0,00	90,09	0,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 656 096,00	1 100 955,75	1 100 955,75	0,00	66,48	0,26
		4260	Zakup energii	3 598 300,00	3 454 285,72	3 454 285,72	0,00	96,00	0,80
		4270	Zakup usług remontowych	332 733,00	327 045,23	327 045,23	0,00	98,29	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 377,00	43 216,00	43 216,00	0,00	87,52	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746 572,29	1 726 498,52	1 726 498,52	0,00	98,85	0,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 694,00	42 450,81	42 450,81	0,00	92,90	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 745,00	15 820,15	15 820,15	0,00	84,40	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 655,00	64 655,00	64 655,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 236,00	8 600,73	8 600,73	0,00	84,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 202,00	53 327,83	53 327,83	0,00	93,23	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 109 109,00	2 109 109,00	2 109 109,00	0,00	100,00	0,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	14 919,34	14 919,34	0,00	83,82	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	65 549,00	58 890,67	58 890,67	0,00	89,84	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 668 343,17	6 615 461,47	0,00	6 615 461,47	99,21	1,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 338,16	2 488 338,16	0,00	2 488 338,16	100,00	0,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 342 897,00	1 071 371,18	1 071 371,18	0,00	79,78	0,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 190,00	93 433,77	93 433,77	0,00	86,36	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 860,00	717 196,91	717 196,91	0,00	83,12	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 587,00	34 540,90	34 540,90	0,00	99,87	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 800,00	123 507,91	123 507,91	0,00	76,81	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 480,00	12 920,19	12 920,19	0,00	57,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	54 763,15	54 763,15	0,00	72,06	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 545,73	2 545,73	0,00	8,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 523,00	31 523,00	31 523,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 457,00	939,62	939,62	0,00	5,71	0,00
	80104		Przedszkola	56 108 629,26	53 072 546,72	47 462 121,73	5 610 424,99	94,59	12,32
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 428 150,00	12 414 756,48	12 414 756,48	0,00	99,89	2,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 681,00	47 093,79	47 093,79	0,00	94,79	0,01
		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	22 387 238,00	21 541 860,37	21 541 860,37	0,00	96,22	5,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 256,00	362 406,00	362 406,00	0,00	98,95	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411 720,00	1 411 618,07	1 411 618,07	0,00	99,99	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134 745,00	3 756 990,45	3 756 990,45	0,00	90,86	0,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 144,00	63 622,42	63 622,42	0,00	99,19	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 942,00	343 607,45	343 607,45	0,00	70,56	0,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 860,00	8 535,41	8 535,41	0,00	96,34	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	9 974,00	9 974,00	0,00	96,83	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	8 480,00	8 480,00	0,00	93,70	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992 400,00	989 155,38	989 155,38	0,00	99,67	0,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 986,00	31 188,56	31 188,56	0,00	45,21	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 064,00	180 798,80	180 798,80	0,00	99,85	0,04
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 149,00	25 147,83	25 147,83	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 787 200,00	1 651 368,66	1 651 368,66	0,00	92,40	0,38
		4270	Zakup usług remontowych	137 938,00	134 831,68	134 831,68	0,00	97,75	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 420,00	22 755,00	22 755,00	0,00	97,16	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 854,00	1 339 931,06	1 339 931,06	0,00	96,97	0,31
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 920,00	17 920,00	0,00	99,56	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 162 012,00	1 825 732,47	1 825 732,47	0,00	57,74	0,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 670,00	37 156,94	37 156,94	0,00	81,36	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 372,00	20 212,01	20 212,01	0,00	94,57	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	77 651,20	77 651,20	0,00	99,55	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 210,00	15 809,50	15 809,50	0,00	91,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 012,00	7 519,76	7 519,76	0,00	75,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054 559,00	1 054 559,00	1 054 559,00	0,00	100,00	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 140,00	14 342,00	14 342,00	0,00	88,86	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 262,00	17 773,44	17 773,44	0,00	44,14	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	324,00	324,00	0,00	90,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 657 935,26	5 610 424,99	0,00	5 610 424,99	99,16	1,30
	80105		Przedszkola specjalne	1 108 161,00	1 103 045,48	1 103 045,48	0,00	99,54	0,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 108 161,00	1 103 045,48	1 103 045,48	0,00	99,54	0,26
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 686 366,74	3 574 692,56	3 574 692,56	0,00	96,97	0,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 506 366,74	3 491 287,53	3 491 287,53	0,00	99,57	0,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	83 405,03	83 405,03	0,00	46,34	0,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	887 853,00	764 025,88	764 025,88	0,00	86,05	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	887 853,00	764 025,88	764 025,88	0,00	86,05	0,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 471,00	217 174,51	217 174,51	0,00	96,32	0,05
		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	10 500,00	4 080,00	4 080,00	0,00	38,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 771,00	213 094,51	213 094,51	0,00	99,22	0,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 765 081,00	1 625 727,15	1 625 727,15	0,00	92,10	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 836,00	1 262 402,34	1 262 402,34	0,00	96,38	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 662,00	85 614,86	85 614,86	0,00	99,94	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 300,00	213 951,62	213 951,62	0,00	81,57	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	15 312,33	15 312,33	0,00	44,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 446,00	48 446,00	48 446,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 323 188,00	6 626 983,79	6 626 983,79	0,00	79,62	1,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 585 479,00	4 551 622,16	4 551 622,16	0,00	99,26	1,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 914,00	1 558 334,65	1 558 334,65	0,00	62,56	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 959,00	97 230,11	97 230,11	0,00	84,58	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 832,00	275 459,43	275 459,43	0,00	31,96	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 050,00	29 651,36	29 651,36	0,00	24,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 621,29	15 621,29	0,00	97,63	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 742,90	14 742,90	0,00	98,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	77,00	77,00	0,00	7,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 357,00	82 357,00	82 357,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 597,00	1 887,89	1 887,89	0,00	5,46	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 734 865,00	6 988 394,38	6 988 394,38	0,00	90,35	1,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 109 770,00	1 083 263,81	1 083 263,81	0,00	97,61	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 031,00	4 540 616,60	4 540 616,60	0,00	90,59	1,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 690,00	244 635,96	244 635,96	0,00	99,98	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 400,00	800 066,39	800 066,39	0,00	86,27	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 100,00	93 663,83	93 663,83	0,00	71,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,14	4 999,14	0,00	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	19 244,13	19 244,13	0,00	99,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 111,00	176 111,00	176 111,00	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 463,00	5 793,52	5 793,52	0,00	6,40	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 111 891,78	814 887,81	814 887,81	0,00	73,29	0,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 060,69	96 060,69	96 060,69	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 008,81	4 596,00	4 596,00	0,00	41,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 004 822,28	714 231,12	714 231,12	0,00	71,08	0,17
	80195		Pozostała działalność	512 304,17	503 953,63	381 348,46	122 605,17	98,37	0,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	1 134,54	1 134,54	0,00	61,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	373 613,92	373 613,92	0,00	98,32	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 605,17	122 605,17	0,00	122 605,17	100,00	0,03
851			Ochrona zdrowia	2 029 089,44	1 806 203,53	1 768 862,53	37 341,00	89,02	0,42
	85141		Ratownictwo medyczne	37 341,00	37 341,00	0,00	37 341,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 341,00	37 341,00	0,00	37 341,00	100,00	0,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 700,00	70 993,33	70 993,33	0,00	73,42	0,02
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 418,32	14 418,32	0,00	96,12	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	462,00	462,00	0,00	15,40	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 641,00	45 641,00	0,00	91,28	0,01

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	500,00	472,01	472,01	0,00	94,40	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	1 259 738,94	1 171 237,76	1 171 237,76	0,00	92,97	0,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	96,30	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 505,99	6 505,99	0,00	76,54	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	102 000,00	101 825,00	101 825,00	0,00	99,83	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 507,73	33 507,73	0,00	95,74	0,01
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 162,13	3 162,13	0,00	63,24	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 500,00	41 382,57	41 382,57	0,00	58,70	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 999,91	9 999,91	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 238,94	429 500,65	429 500,65	0,00	94,14	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	995,83	995,83	0,00	99,58	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 999,95	19 999,95	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 358,00	2 358,00	0,00	29,48	0,00
	85195		Pozostała działalność	635 309,50	526 631,44	526 631,44	0,00	82,89	0,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 462,50	4 460,00	4 460,00	0,00	99,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155,00	3 324,74	3 324,74	0,00	64,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,00	235,20	235,20	0,00	25,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 583,00	76 300,00	76 300,00	0,00	60,76	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 742,00	63 401,47	63 401,47	0,00	99,47	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349 372,00	298 880,00	298 880,00	0,00	85,55	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	86 090,00	80 030,03	80 030,03	0,00	92,96	0,02
	852		Pomoc społeczna	15 517 084,44	14 941 436,90	14 916 836,90	24 600,00	96,29	3,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 720,00	5 161,50	5 161,50	0,00	90,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	61,50	61,50	0,00	9,92	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	82 536,79	82 536,79	0,00	83,37	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	82 536,79	82 536,79	0,00	83,37	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 530 700,00	4 493 470,45	4 493 470,45	0,00	99,18	1,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 400,00	1 311 049,26	1 311 049,26	0,00	98,84	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	84,55	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 159 000,00	3 144 121,19	3 144 121,19	0,00	99,53	0,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 190 879,00	1 190 092,81	1 190 092,81	0,00	99,93	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 190 364,00	1 189 587,81	1 189 587,81	0,00	99,93	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	505,00	505,00	0,00	98,06	0,00
	85216		Zasiłki stałe	960 000,00	954 902,93	954 902,93	0,00	99,47	0,22
		3110	Świadczenia społeczne	960 000,00	954 902,93	954 902,93	0,00	99,47	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 666 141,44	7 549 337,53	7 549 337,53	0,00	98,48	1,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 496,90	16 496,90	0,00	82,48	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 442,00	11 441,97	11 441,97	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190 310,00	5 188 892,71	5 188 892,71	0,00	99,97	1,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 064,30	351 064,30	351 064,30	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 417,00	899 671,41	899 671,41	0,00	98,71	0,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 646,00	67 146,12	67 146,12	0,00	86,48	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	104 480,60	104 480,60	0,00	98,57	0,02
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 206,17	1 206,17	0,00	10,97	0,00
		4260	Zakup energii	117 500,00	111 856,09	111 856,09	0,00	95,20	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 699,39	31 699,39	0,00	90,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 660,00	2 660,00	0,00	44,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 500,00	401 307,92	401 307,92	0,00	88,10	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	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	187 050,00	186 269,07	186 269,07	0,00	99,58	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 667,41	2 667,41	0,00	82,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	5 558,14	5 558,14	0,00	66,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 382,14	143 347,46	143 347,46	0,00	99,98	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 817,00	9 817,00	0,00	89,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 754,87	3 754,87	0,00	37,55	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 879,00	71 576,84	71 576,84	0,00	86,36	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	102,24	102,24	0,00	5,86	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	80 889,00	71 474,60	71 474,60	0,00	88,36	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 000,00	253 982,00	253 982,00	0,00	99,99	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	253 982,00	253 982,00	0,00	99,99	0,06
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	724 765,00	337 376,05	312 776,05	24 600,00	46,55	0,08
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 472,00	14 472,00	0,00	96,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 970,00	42 970,00	42 970,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00	7 455,64	7 455,64	0,00	99,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	491,73	491,73	0,00	46,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	7 576,30	7 576,30	0,00	57,40	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 600,00	2 607,35	2 607,35	0,00	17,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 528,00	237 203,03	237 203,03	0,00	62,50	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	9,84	0,01
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	152 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	121 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	846 132,00	690 501,20	690 501,20	0,00	81,61	0,16
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 952,00	341 565,87	341 565,87	0,00	97,60	0,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 952,00	341 565,87	341 565,87	0,00	97,60	0,08
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	184 550,00	184 498,63	184 498,63	0,00	99,97	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	184 550,00	184 498,63	184 498,63	0,00	99,97	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 630,00	118 436,70	118 436,70	0,00	44,59	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	235 800,00	90 406,70	90 406,70	0,00	38,34	0,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 830,00	28 030,00	28 030,00	0,00	93,97	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	0,01
	855		Rodzina	103 467 557,70	102 640 467,09	102 299 816,39	340 650,70	99,20	23,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 227 338,00	80 174 455,82	80 174 455,82	0,00	99,93	18,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	648,00	648,00	0,00	64,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 574 236,00	79 540 535,12	79 540 535,12	0,00	99,96	18,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	379 943,22	379 943,22	0,00	99,99	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 039,82	21 039,82	0,00	87,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	67 495,38	67 495,38	0,00	95,20	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 519,64	9 519,64	0,00	96,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 960,63	8 960,63	0,00	99,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	180,00	0,00	18,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	50 618,22	50 618,22	0,00	89,59	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 666,33	3 666,33	0,00	81,47	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	9 301,56	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	547,90	547,90	0,00	27,40	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 755 768,00	15 709 805,87	15 709 805,87	0,00	99,71	3,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,00	848,00	848,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 888 735,00	13 858 278,81	13 858 278,81	0,00	99,78	3,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 704,00	396 441,25	396 441,25	0,00	99,93	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 842,00	28 093,58	28 093,58	0,00	97,41	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 772,00	1 363 856,55	1 363 856,55	0,00	99,50	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 545,00	7 472,50	7 472,50	0,00	70,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 498,55	10 498,55	0,00	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	260,00	260,00	0,00	13,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 652,00	23 471,80	23 471,80	0,00	99,24	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	11 368,58	11 368,58	0,00	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	132,80	132,80	0,00	26,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 783,45	1 783,45	0,00	59,45	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 401,00	2 305,20	2 305,20	0,00	96,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,00	1 926,00	1 926,00	0,00	95,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	332,00	332,00	0,00	96,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	47,20	47,20	0,00	96,33	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	631 000,00	567 250,03	567 250,03	0,00	89,90	0,13
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	631 000,00	567 250,03	567 250,03	0,00	89,90	0,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 000,00	209 674,91	209 674,91	0,00	99,37	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 000,00	209 674,91	209 674,91	0,00	99,37	0,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 024 650,00	5 444 919,06	5 444 919,06	0,00	90,38	1,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	5 859,22	5 859,22	0,00	99,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 366,00	3 447 093,00	3 447 093,00	0,00	94,87	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 195,00	228 174,70	228 174,70	0,00	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 400,00	603 045,70	603 045,70	0,00	85,86	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 900,00	63 087,50	63 087,50	0,00	65,78	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 160,00	2 160,00	0,00	61,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 794,00	137 773,08	137 773,08	0,00	99,98	0,03
		4220	Zakup środków żywności	512 362,00	324 539,77	324 539,77	0,00	63,34	0,08
		4260	Zakup energii	384 098,00	323 182,95	323 182,95	0,00	84,14	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	25 275,57	25 275,57	0,00	96,10	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	4 140,00	4 140,00	0,00	92,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 207,00	120 504,43	120 504,43	0,00	99,42	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	5 517,53	5 517,53	0,00	98,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 830,00	2 526,42	2 526,42	0,00	89,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	4 445,06	4 445,06	0,00	89,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 938,00	1 169,65	1 169,65	0,00	60,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 739,00	128 739,00	128 739,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 398,00	4 245,00	4 245,00	0,00	96,52	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 493,00	4 260,48	4 260,48	0,00	37,07	0,00
	85595		Pozostała działalność	615 400,70	532 056,20	191 405,50	340 650,70	86,46	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	274 750,00	191 405,50	191 405,50	0,00	69,67	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 650,70	340 650,70	0,00	340 650,70	100,00	0,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 810 387,57	42 362 101,14	31 817 244,44	10 544 856,70	88,60	9,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 741 690,29	6 361 794,43	485 206,46	5 876 587,97	94,36	1,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	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	29 900,00	25 300,00	25 300,00	0,00	84,62	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	912,40	912,40	0,00	53,67	0,00
		4260	Zakup energii	116 750,00	63 910,22	63 910,22	0,00	54,74	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	369,00	369,00	0,00	5,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 250,00	178 123,42	178 123,42	0,00	89,40	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 750,00	16 635,75	16 635,75	0,00	52,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 250,00	199 955,67	199 955,67	0,00	96,95	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 840,29	5 876 587,97	0,00	5 876 587,97	95,67	1,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 850 815,00	20 750 030,53	20 750 030,53	0,00	83,50	4,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 110,45	122 989,06	122 989,06	0,00	97,52	0,03
		4260	Zakup energii	14 640,00	8 589,98	8 589,98	0,00	58,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	401,34	401,34	0,00	16,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 296 674,55	20 207 968,72	20 207 968,72	0,00	83,17	4,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	1 275,00	916,43	916,43	0,00	71,88	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 854 543,53	3 639 830,77	3 639 830,77	0,00	94,43	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 088,37	93 088,37	0,00	99,56	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 761 043,53	3 546 742,40	3 546 742,40	0,00	94,30	0,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 165 198,55	6 070 129,20	2 644 861,83	3 425 267,37	98,46	1,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 520,67	75 499,06	75 499,06	0,00	98,66	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 169,79	59 169,79	0,00	98,62	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 545 640,00	2 500 192,98	2 500 192,98	0,00	98,21	0,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 697,88	2 284 900,30	0,00	2 284 900,30	98,16	0,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 039,00	947 879,28	0,00	947 879,28	99,98	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 301,00	167 272,79	0,00	167 272,79	99,98	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 215,00	0,00	25 215,00	84,05	0,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 092,00	14 760,00	14 760,00	0,00	58,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 092,00	14 760,00	14 760,00	0,00	58,82	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 857 094,40	2 609 143,51	2 345 274,53	263 868,98	91,32	0,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	2 085 000,00	1 850 039,14	1 850 039,14	0,00	88,73	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	420 287,57	420 287,57	0,00	98,89	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 947,82	74 947,82	0,00	98,62	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 094,40	263 868,98	0,00	263 868,98	97,33	0,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 320 000,00	1 093 044,42	113 912,04	979 132,38	82,81	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 178,29	9 178,29	0,00	61,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	104 733,75	104 733,75	0,00	96,09	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	193 741,20	0,00	193 741,20	98,85	0,04
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	785 391,18	0,00	785 391,18	78,54	0,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	8 865,85	8 865,85	0,00	52,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 865,85	8 865,85	0,00	52,15	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 978 953,80	1 814 502,43	1 814 502,43	0,00	91,69	0,42
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 610,22	79 141,27	79 141,27	0,00	89,31	0,02
		4260	Zakup energii	268 000,00	211 434,05	211 434,05	0,00	78,89	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	304 200,00	256 201,90	256 201,90	0,00	84,22	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	549 243,58	526 192,37	526 192,37	0,00	95,80	0,12
		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	484 500,00	481 532,84	481 532,84	0,00	99,39	0,11
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 753 871,00	8 676 433,26	8 676 433,26	0,00	99,12	2,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 392 731,00	1 319 213,26	1 319 213,26	0,00	94,72	0,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 709,00	63 600,00	63 600,00	0,00	98,29	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 788,00	87 339,00	87 339,00	0,00	81,79	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 825,04	6 825,04	0,00	45,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 784,00	1 161 449,22	1 161 449,22	0,00	97,21	0,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	100,00	0,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	100,00	0,33
	92114		Pozostałe instytucje kultury	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	100,00	0,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	100,00	0,18
	92116		Biblioteki	3 350 640,00	3 350 640,00	3 350 640,00	0,00	100,00	0,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 640,00	3 350 640,00	3 350 640,00	0,00	100,00	0,78
	92118		Muzea	1 690 500,00	1 690 500,00	1 690 500,00	0,00	100,00	0,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 500,00	1 690 500,00	1 690 500,00	0,00	100,00	0,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	86 080,00	86 080,00	0,00	95,64	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	86 080,00	86 080,00	86 080,00	0,00	100,00	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	926		Kultura fizyczna	14 598 265,69	14 553 715,54	5 117 508,07	9 436 207,47	99,69	3,38
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	0,03
	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 655,00	860 655,00	860 655,00	0,00	100,00	0,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	860 655,00	860 655,00	860 655,00	0,00	100,00	0,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 245 151,50	4 206 853,07	4 206 853,07	0,00	99,10	0,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 724,00	900 550,52	900 550,52	0,00	99,98	0,21
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 852 500,00	1 852 500,00	1 852 500,00	0,00	100,00	0,43
		3250	Stypendia różne	1 185 290,04	1 185 290,04	1 185 290,04	0,00	100,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 238,00	44 963,90	44 963,90	0,00	93,21	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 462,50	6 408,50	6 408,50	0,00	85,88	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 388,00	13 051,60	13 051,60	0,00	97,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 439,00	11 439,00	0,00	38,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 548,96	192 649,51	192 649,51	0,00	92,82	0,04
	92695		Pozostała działalność	9 352 459,19	9 346 207,47	50 000,00	9 296 207,47	99,93	2,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 302 459,19	9 296 207,47	0,00	9 296 207,47	99,93	2,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	473 155 946,63	430 849 608,43	355 495 637,67	75 353 970,76	91,06	100,00

Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %	Uwagi
500			Handel	38 130,00	38 130,00	100,00%	0,05%	
	50095		Pozostała działalność	38 130,00	38 130,00	100,00%	0,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	38 130,00	100,00%	0,05%	
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej	38 130,00	38 130,00	100,00%	0,05%	opacowano koncepcję
600			Transport i łączność	33 671 962,35	30 653 503,65	91,04%	40,68%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,66%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,66%	
			Dotacja dla Powiatu na Przebudowę drogi powiatowej nr 3107 (ul. Komorowska i ul. Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy, w zakresie od ul. Pogodnej (bez skrzyżowania) do ul. 2-sierpnia (ze skrzyżowaniem) w Pruszkowie	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,66%	zadanie zakończone
	60016		Drogi publiczne gminne	28 630 019,47	27 074 996,68	94,57%	35,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 610 213,24	24 348 536,24	95,07%	32,31%	
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	414 490,00	414 490,00	100,00%	0,55%	zadanie na rok 2021 zakończone
			Budowa drogi gminnej 2 KUJZ łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 180 000,00	2 018 793,80	92,61%	2,68%	zadanie zakończone
			Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej	814 752,00	814 752,00	100,00%	1,08%	zadanie zakończone
			Budowa mostu na rzece Żbikówce	2 028 700,00	2 028 642,03	100,00%	2,69%	w realizacji
			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"	479 432,64	457 656,00	95,46%	0,61%	w realizacji
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	57 994,97	57 994,50	100,00%	0,08%	w realizacji
			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"	627 199,01	376 206,61	59,98%	0,50%	w realizacji
			Budowa ul. Batalionu Parasol	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
			Budowa ul. Batalionu Zośka	72 595,53	72 595,53	100,00%	0,10%	projekt w opracowaniu
			Budowa ul. Błękitnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	w trakcie wyboru projektanta
			Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa	33 520,00	33 517,50	99,99%	0,04%	projekt w opracowaniu
			Budowa ul. Diamentowej	20 000,00	18 450,00	92,25%	0,02%	w realizacji
			Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD	30 000,00	29 639,90	98,80%	0,04%	projekt w opracowaniu
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	81 672,00	81 672,00	100,00%	0,11%	projekt w opracowaniu
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	50 134,80	51 000,47	101,73%	0,07%	projekt w opracowaniu kol. wykonanie uwzględnia wartość środków niewygasających z tytułu umowy przyłączeniowej PGE Dystrybucja, która jest zaangażowana w roku 2022 i została błędnie ujęta w środkach niewygasających
			Budowa ul. Kościuszki	65 436,00	65 436,00	100,00%	0,09%	projekt w opracowaniu
			Budowa ul. Kowalskiej	622 297,00	622 296,30	100,00%	0,83%	w realizacji
			Budowa ul. Nowożynnierskiej i ul. Elektrycznej	658 050,00	658 050,00	100,00%	0,87%	w realizacji budowa sieci wod.-kan.
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	16 974,00	16 974,00	100,00%	0,02%	Projekt w opracowaniu
			Budowa ul. Przytorowej	277 267,07	275 829,37	99,48%	0,37%	projekt w opracowaniu

		Budowa ul. Rotmistrza Piłeckiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
		Budowa ul. Szarych Szeregów	162 261,60	162 261,60	100,00%	0,22%	wykonano połączenie ul. Szarych Szeregów z ul. Diamentową, projekt w opracowaniu
		Budowa ul. Targowej	19 950,00	19 950,00	100,00%	0,03%	opracowano projekt
		Budowa ul. Teresy Danilewicz	22 180,50	22 180,50	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu
		Budowa ul. Wspólnej	50 000,00	11 886,57	23,77%	0,02%	projekt w opracowaniu
		Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	163 171,80	163 171,80	100,00%	0,22%	projekt w opracowaniu
		Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Stonecznikowej i ul. Bąki	3 452 901,59	2 840 244,72	82,26%	3,77%	w realizacji
		Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich	1 039 999,00	1 039 998,53	100,00%	1,38%	w realizacji
		Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	3 267 415,39	3 267 429,18	100,00%	4,34%	w realizacji
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pruszkowie ul Chopina na drodze nr 310908W	52 000,65	51 595,40	99,22%	0,07%	zadanie zakończone
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pruszkowie ul Drzymały na drodze nr 310543W	56 546,49	56 339,88	99,63%	0,07%	zadanie zakończone
		Progi zwalniające na ul. Ireny - Budżet obywatelski	39 980,00	39 975,00	99,99%	0,05%	zadanie zakończone
		Przebudowa kładki nad torami PKP ul.Majowa - 3-go Maja	1 643 352,45	1 643 352,45	100,00%	2,18%	zadanie zakończone
		Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej	14 375,00	14 375,00	100,00%	0,02%	opracowano projekt
		Przebudowa nawierzchni ul. Bema	462 983,61	462 983,61	100,00%	0,61%	zadanie zakończone
		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	2 351 720,94	2 286 160,24	97,21%	3,03%	zadanie zakończone, pozostałe środki zostaną rozliczone po upływie gwarancji
		Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	60 872,70	60 872,70	100,00%	0,08%	opracowano projekt
		Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej	540 790,00	540 788,28	100,00%	0,72%	zadanie zakończone
		Przebudowa nawierzchni ul. Kowalka	400 000,00	378 235,49	94,56%	0,50%	w realizacji
		Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1,99%	w realizacji
		Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	49 878,84	49 878,84	100,00%	0,07%	opracowano projekt
		Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława	19 950,00	19 950,00	100,00%	0,03%	opracowano projekt
		Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki	20 306,29	20 306,29	100,00%	0,03%	opracowano projekt
		Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej	8 911,35	8 911,35	100,00%	0,01%	opracowano projekt
		Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej	59 015,40	59 015,40	100,00%	0,08%	opracowano projekt
		Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej	1 030 000,00	1 029 999,84	100,00%	1,37%	w realizacji
		Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	51 414,00	51 414,00	100,00%	0,07%	opracowano projekt
		Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej	90 000,00	89 999,10	100,00%	0,12%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	22 450,00	22 450,00	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	101 352,00	101 352,00	100,00%	0,13%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa ul. Hubala	31 365,00	31 365,00	100,00%	0,04%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,01%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy	40 000,00	7 990,00	19,98%	0,01%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa ul. Ryszarda	67 035,00	67 035,00	100,00%	0,09%	opracowano projekt
		Budowa Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III" Projekt "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	175 908,62	124 462,46	70,75%	0,17%	w realizacji
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 579,08	2 638 233,29	89,99%	3,50%	w realizacji
		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"	1 882 760,00	1 795 200,00	95,35%	2,38%	w realizacji
		Budowa Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III" Projekt "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	695 910,48	490 124,69	70,43%	0,65%	w realizacji

		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"	352 908,60	352 908,60	100,00%	0,47%	w realizacji
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 227,15	88 227,15	100,00%	0,12%	w realizacji
		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"	88 227,15	88 227,15	100,00%	0,12%	w realizacji
	60095	Pozostała działalność	4 541 942,88	3 078 506,97	67,78%	4,09%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 469,48	1 790 336,52	97,81%	2,38%	
		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	1 830 469,48	1 790 336,52	97,81%	2,38%	w realizacji
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 279,46	1 157 906,02	47,51%	1,54%	
		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	2 437 279,46	1 157 906,02	47,51%	1,54%	w realizacji
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 193,94	130 264,43	47,51%	0,17%	
		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	274 193,94	130 264,43	47,51%	0,17%	w realizacji
630		Turystyka	296 776,85	99 451,43	33,51%	0,13%	
	63095	Pozostała działalność	296 776,85	99 451,43	33,51%	0,13%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 776,85	99 451,43	33,51%	0,13%	
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystyka - Zwiększone wykorzystanie e-usług	296 776,85	99 451,43	33,51%	0,13%	w realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 888 503,81	7 664 148,21	97,16%	10,17%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 888 503,81	7 664 148,21	97,16%	10,17%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 858 503,81	7 634 148,21	97,15%	10,13%	
		Modernizacja budynków komunalnych	4 450 000,00	4 396 310,00	98,79%	5,83%	w realizacji
		Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali z zasobu komunalnego	560 883,81	560 883,81	100,00%	0,74%	w realizacji
		Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kraszewskiego 13 - Książnica Pruszkowska	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,04%	zrealizowano
		Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji kamienic w zasobie komunalnym	100 000,00	90 134,40	90,13%	0,12%	zrealizowano
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	2 720 620,00	2 559 820,00	94,09%	3,40%	w realizacji
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%	
		Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali z zasobu komunalnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%	zrealizowano
750		Administracja publiczna	1 375 087,80	727 162,27	52,88%	0,96%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 375 087,80	727 162,27	52,88%	0,96%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 235,14	177 721,16	30,79%	0,24%	
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta i budynku USC	148 461,00	148 461,00	100,00%	0,20%	modernizacja pomieszczeń w budynku UM zakończona
		Montaż, konfiguracja sprzętu LAN	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Sieć lokalna	78 774,14	0,00	0,00%	0,00%	
		System rejestracji czasu pracy	150 000,00	29 260,16	19,51%	0,04%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 026,80	74 026,80	100,00%	0,10%	w realizacji
		Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	74 026,80	74 026,80	100,00%	0,10%	w realizacji
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 825,86	142 428,18	46,88%	0,19%	
		Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	303 825,86	142 428,18	46,88%	0,19%	w realizacji
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	282 986,13	76,48%	0,38%	
		Wyposażenie budynku UM i USC	140 000,00	129 999,93	92,86%	0,17%	zrealizowano

			Zakup auta służbowego	100 000,00	99 850,00	99,85%	0,13%	zrealizowano
			Zakup kopertownicy	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%	zrealizowano
			Zakup serwera AD	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	50 000,00	33 136,20	66,27%	0,04%	w realizacji
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%	
			Dotacja dla Gminy Brwinów na zakup samochodu specjalnego – drabiny mechanicznej dla OSP Brwinów	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%	zrealizowano
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011 647,46	931 089,54	92,04%	1,24%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	47 264,50	94,53%	0,06%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	47 264,50	94,53%	0,06%	
			Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	50 000,00	47 264,50	94,53%	0,06%	zrealizowano
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	107 000,00	106 829,39	99,84%	0,14%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	107 000,00	106 829,39	99,84%	0,14%	
			Dofinansowanie zakupu poduszki pneumatycznej (tzw. skokochronu) dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,08%	zrealizowano
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	50 000,00	49 829,39	99,66%	0,07%	zrealizowano
	75416		Straż gminna (miejska)	305 000,00	304 306,65	99,77%	0,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	167 655,15	99,79%	0,22%	
			Budowa i dostosowanie systemu monitoringu Parkingu P&R przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie do systemu monitoringu miejskiego	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,09%	zrealizowano
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	98 000,00	97 655,15	99,65%	0,13%	zrealizowano
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 651,50	99,75%	0,18%	w realizacji
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,04%	zrealizowano
			Zakup samochodu - wersja ekologiczna	105 000,00	104 651,50	99,67%	0,14%	zrealizowano
	75495		Pozostała działalność	549 647,46	472 689,00	86,00%	0,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 647,46	472 689,00	86,00%	0,63%	
			Wykonanie projektu miasteczka rowerowego	121 853,46	44 895,00	36,84%	0,06%	projekt w opracowaniu
			Monitoring miasta	427 794,00	427 794,00	100,00%	0,57%	zadanie na rok 2021 zakończone
801			Oświata i wychowanie	14 957 221,76	14 856 829,79	99,33%	19,72%	
	80101		Szkoły podstawowe	9 176 681,33	9 123 799,63	99,42%	12,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 668 343,17	6 615 461,47	99,21%	8,78%	
			Analiza możliwości i budowa zadaszona wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,01%	projekt w opracowaniu
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	2 895 027,66	2 895 027,66	100,00%	3,84%	zadanie zakończone
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	2 449 300,09	2 409 488,89	98,37%	3,20%	zadanie zakończone
			Rozbudowa i nabudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego - wraz z infrastrukturą komunikacyjną	84 942,00	84 942,00	100,00%	0,11%	opracowano projekt koncepcyjny, w opracowaniu program PFU
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
			Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00%	opracowano projekt
			Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju	134 569,42	134 569,42	100,00%	0,18%	zadanie zakończone
			Przebudowa pomieszczeń w celu wykonania Sali sensorycznej i Sali językowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Długosza	357 424,00	345 425,77	96,64%	0,46%	zadanie zakończone

			Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	732 550,00	732 477,73	99,99%	0,97%	zadanie zakończone
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 338,16	2 488 338,16	100,00%	3,30%	
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	1 751 278,25	1 751 278,25	100,00%	2,32%	zadanie zakończone
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	737 059,91	737 059,91	100,00%	0,98%	zadanie zakończone
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%	
			Zakup kotła elektrycznego wraz z zamontowaniem w kuchni szkolnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%	zrealizowano
	80104		Przedszkola	5 657 935,26	5 610 424,99	99,16%	7,45%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 657 935,26	5 610 424,99	99,16%	7,45%	
			Przebudowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja	4 896 475,26	4 897 024,99	100,01%	6,50%	w realizacji kol. wykonanie uwzględnia wartość środków niewygasających z tytułu umowy na nadzór inwestorski, środki z tej umowy zostały rozliczone częściowo fakturą w grudniu 2021 po zgłoszeniu zobowiązań umowych do planu środków niewygasających, więc wartość umowy podlegająca rozliczeniu ze środków niewygasających jest faktycznie niższa od kwoty ujętej w planie
			Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki	147 600,00	147 600,00	100,00%	0,20%	opracowano projekt
			Przebudowa ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PM nr 10 przy ul. Chopina	210 330,00	210 330,00	100,00%	0,28%	zadanie zakończone
			Budowa mini boiska piłkarskiego dla dzieci na terenie PM nr 6 przy ul. Hubala	390 000,00	341 940,00	87,68%	0,45%	w realizacji
			Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 15 przy ul. Dębowej	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,02%	opracowano ekspertyzę przeciwpożarową
	80195		Pozostała działalność	122 605,17	122 605,17	100,00%	0,16%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 605,17	122 605,17	100,00%	0,16%	
			Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - roboty podobne	122 605,17	122 605,17	100,00%	0,16%	zadanie zakończone
851			Ochrona zdrowia	37 341,00	37 341,00	100,00%	0,05%	
	85141		Ratownictwo medyczne	37 341,00	37 341,00	100,00%	0,05%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 341,00	37 341,00	100,00%	0,05%	
			Defibrylator dla Pruszkowa - obszar I - Budżet obywatelski	7 468,20	7 468,20	100,00%	0,01%	zadanie zakończone
			Defibrylator dla Pruszkowa - obszar II - Budżet obywatelski	22 404,60	22 404,60	100,00%	0,03%	zadanie zakończone
			Defibrylator dla Pruszkowa - obszar VII - Budżet obywatelski	7 468,20	7 468,20	100,00%	0,01%	zadanie zakończone
852			Pomoc społeczna	250 000,00	24 600,00	9,84%	0,03%	
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	24 600,00	9,84%	0,03%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	24 600,00	9,84%	0,03%	
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka	250 000,00	24 600,00	9,84%	0,03%	opracowano projekt
855			Rodzina	340 650,70	340 650,70	100,00%	0,45%	
	85595		Pozostała działalność	340 650,70	340 650,70	100,00%	0,45%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 650,70	340 650,70	100,00%	0,45%	
			Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej	53 600,00	53 600,00	100,00%	0,07%	opracowano koncepcję i PFU
			Przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Hubala	93 130,70	93 130,70	100,00%	0,12%	zadanie zakończone
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Antka	193 920,00	193 920,00	100,00%	0,26%	zadanie zakończone

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 082 972,57	10 544 856,70	95,14%	13,99%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 142 840,29	5 876 587,97	95,67%	7,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 840,29	5 876 587,97	95,67%	7,80%	
			Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	200 000,00	195 117,56	97,56%	0,26%	zadanie w realizacji
			Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej	59 409,00	59 409,00	100,00%	0,08%	opracowano projekt
			Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja	170 527,20	170 527,20	100,00%	0,23%	w realizacji
			Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek	560 000,00	412 484,50	73,66%	0,55%	w realizacji
			Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej	213 931,47	213 931,47	100,00%	0,28%	zadanie zakończone
			Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul. I. Wolfram	2 116 130,00	2 116 129,96	100,00%	2,81%	w realizacji w zakresie ul. Rysiej
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	5 904,00	5 904,00	100,00%	0,01%	projekt w opracowaniu
			Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przepiępowodziowego miasta	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie zakończone, środki planowane na nieprzewidziane zadania
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5 - dz. 249 obr. 06	76 893,45	76 893,45	100,00%	0,10%	w realizacji
			Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5-dz. 249 obr. 06	42 391,95	42 391,95	100,00%	0,06%	w realizacji
			Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	7 632,00	7 631,36	99,99%	0,01%	zadanie zakończone
			Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej	8 093,40	8 093,40			projekt w opracowaniu
			Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I. Wolfram	913 951,50	913 951,50	100,00%	1,21%	w realizacji
			Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul. 3-go Maja	236 347,80	236 347,80	100,00%	0,31%	w realizacji
			Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	3 936,00	3 936,00	100,00%	0,01%	projekt w opracowaniu
			Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek	110 000,00	96 145,70	87,41%	0,13%	w realizacji
			Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej	243 637,47	243 637,47	100,00%	0,32%	zadanie zakończone
			Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu
			Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego	59 040,00	59 040,00	100,00%	0,08%	w realizacji
			Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	48 585,00	48 585,00	100,00%	0,06%	projekt w opracowaniu
			Wodociąg w ul. Monte Cassino	44 280,00	44 280,00	100,00%	0,06%	projekt w opracowaniu
			Wodociąg w ul. Leszczynowej na od. Od ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej	21 894,00	21 894,00	100,00%	0,03%	opracowano projekt
			Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	40 590,00	40 590,00	100,00%	0,05%	projekt w opracowaniu
			Kanalizacja sanitarna w ul. Syreny	23 247,00	23 247,00	100,00%	0,03%	opracowano projekt
			Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr: 27 i 29	78 720,00	78 720,00	100,00%	0,10%	projekt w opracowaniu
			Kanalizacja sanitarna w ul. Żółkiewskiego od nr 4 do nr 12	13 899,00	13 899,00	100,00%	0,02%	opracowano projekt
			Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku	486 139,65	486 139,65	100,00%	0,65%	zadanie zakończone
			Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	5 633,40	5 633,40	100,00%	0,01%	projekt w opracowaniu
			Kanalizacja deszczowa w ul. Pęcickiej	36 777,00	36 777,00	100,00%	0,05%	projekt w opracowaniu
			Kanalizacja deszczowa w ul. Rysiej	63 837,00	63 837,00	100,00%	0,08%	projekt w opracowaniu
			Kanalizacja deszczowa - przebudowa studni chłonnej w ul. Ołówkowej w rej. Nr 29 i 46	28 167,00	28 167,00	100,00%	0,04%	projekt w opracowaniu
			Kanalizacja deszczowa ul. Mostowa - droga wewnętrzna dz. Nr 183/1	19 803,00	19 803,00	100,00%	0,03%	opracowano projekt
			Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	26 568,00	26 568,60	100,00%	0,04%	projekt w opracowaniu
			Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,04%	projekt w opracowaniu
			Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	25 215,00	25 215,00	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 473 037,88	3 425 267,37	98,62%	4,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 697,88	2 284 900,30	98,16%	3,03%	

		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	1 929 197,88	1 929 197,88	100,00%	2,56%	w realizacji
		Infrastruktura Malich 2021 liniowy street workout z bezpieczną nawierzchnią - Budżet obywatelski	53 500,00	10 824,00	20,23%	0,01%	zadanie nie zostało zrealizowane
		Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 - Budżet obywatelski	115 000,00	114 997,70	100,00%	0,15%	zadanie zrealizowane
		Plac zabaw dla dzieci starszych w Parku Źwirowisko - Budżet obywatelski	120 000,00	119 972,25	99,98%	0,16%	zadanie zrealizowane
		Plaża miejska w centrum miasta - Budżet obywatelski	110 000,00	109 908,47	99,92%	0,15%	zadanie zrealizowane
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 039,00	947 879,28	99,98%	1,26%	
		Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	948 039,00	947 879,28	99,98%	1,26%	zadanie w trakcie realizacji do końca 2023 r.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 301,00	167 272,79	99,98%	0,22%	
		Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	167 301,00	167 272,79	99,98%	0,22%	zadanie w trakcie realizacji do końca 2023 r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 215,00	84,05%	0,03%	
		Zakup urządzeń zabawowych	30 000,00	25 215,00	84,05%	0,03%	zadanie zrealizowane
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 094,40	263 868,98	97,33%	0,35%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 094,40	263 868,98	97,33%	0,35%	
		Oświetlenie przejść dla pieszych	65 099,40	58 164,12	89,35%	0,08%	zadanie na rok 2021 zakończone
		Oświetlenie ul. Ciepłej	130 000,00	129 713,59	99,78%	0,17%	zadanie zakończone
		Oświetlenie ul. Sienkiewicza i ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej	75 995,00	75 991,27	100,00%	0,10%	opracowano projekt
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 196 000,00	979 132,38	81,87%	1,30%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	193 741,20	98,85%	0,26%	
		Modernizacja i remont terenów zieleni	196 000,00	193 741,20	98,85%	0,26%	zadanie zrealizowane
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	785 391,18	78,54%	1,04%	
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję)	200 000,00	79 873,10	39,94%	0,11%	zadanie zrealizowane
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	800 000,00	705 518,08	88,19%	0,94%	zadanie zrealizowane
	926	Kultura fizyczna	9 442 459,19	9 436 207,47	99,93%	12,52%	
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,19%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,19%	
		Dwa nowoczesne boiska do gry w tenisa w Parku Mazowsze - Budżet Obywatelski	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,19%	zadanie zakończone
	92695	Pozostała działalność	9 302 459,19	9 296 207,47	99,93%	12,34%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 302 459,19	9 296 207,47	99,93%	12,34%	
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry"	7 733 617,27	7 725 093,02	99,89%	10,25%	w realizacji
		Przebudowa budynku basenu "KAPRY"	95 000,00	94 990,00	99,99%	0,13%	opracowano projekt
		Przebudowa budynku basenu "KAPRY"wymiana zjeżdżalni	1 473 841,92	1 476 124,45	100,15%	1,96%	w realizacji kol. wykonanie uwzględnia wartość środków niewygasających z tytułu umowy na nadzór inwestorski na rok 2021, środki z tej umowy zostały ujęte błędnie w planie środków niewygasających w kwocie wyższej od faktycznej
Razem			80 392 753,49	75 353 970,76	93,73%	100,00%	

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie limitu roku 2021 na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				263 441 344,03	67 901 666,32	63 915 226,80	94,13%	64 665 001,57	25 469 877,77	4 400 000,00	182 011 350,76
1.a	- wydatki bieżące				4 284 213,12	65 859,65	0,00	0,00%	1 884 902,79	0,00	0,00	4 915 048,67
1.b	- wydatki majątkowe				259 157 130,91	67 835 806,67	63 915 226,80	94,22%	62 780 098,78	25 469 877,77	4 400 000,00	177 096 302,09
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 264 716,98	10 075 446,95	7 934 027,53	78,75%	14 850 605,61	6 889 568,00	0,00	31 815 620,56
1.1.1	- wydatki bieżące				4 284 213,12	65 859,65	0,00	0,00%	1 884 902,79	0,00	0,00	1 950 762,44
1.1.1.5	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	65 859,65	0,00	0,00%	65 150,69	0,00	0,00	131 010,34
1.1.1.10	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie 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
1.1.1.11	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta	2021	2022	1 808 752,10	0,00	0,00	0,00%	1 808 752,10	0,00	0,00	1 808 752,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 980 503,86	10 009 587,30	7 934 027,53	79,26%	12 965 702,82	6 889 568,00	0,00	29 864 858,12
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 II" - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	2 406 442,57	441 135,75	441 135,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	441 135,75
1.1.2.4	Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza - Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny (Virtual WOF) - Szczegółowe badanie jakości powietrza celem wdrożenia programu poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta	2019	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00%	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	2022	7 424 941,40	2 711 473,40	1 288 170,45	47,51%	4 678 800,00	0,00	0,00	7 390 273,40
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	1 945 011,88	1 751 278,25	1 751 278,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 751 278,25
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	737 059,91	737 059,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	737 059,91
1.1.2.8	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry" - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie	Urząd Miasta	2020	2021	5 152,58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 882 760,00	1 795 200,00	95,35%	1 685 389,95	0,00	0,00	3 568 149,95
1.1.2.10	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	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	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - turystyka - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	296 776,85	296 776,85	99 451,43	33,51%	0,00	0,00	0,00	296 776,85
1.1.2.12	Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Rozwój i poprawa informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2021	2022	1 184 289,90	377 852,66	216 454,98	57,29%	791 677,20	0,00	0,00	1 169 529,86
1.1.2.13	Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2020	2023	11 807 559,30	1 115 340,00	1 115 152,07	99,98%	3 791 581,30	6 889 568,00	0,00	11 796 489,30
1.1.2.14	Redukacja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodnich części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej"	Urząd Miasta	2021	2022	2 157 881,64	695 910,48	490 124,69	70,43%	1 461 971,16	0,00	0,00	2 157 881,64
1.1.2.15	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta	2021	2022	344 283,21	0,00	0,00	0,00%	344 283,21	0,00	0,00	344 283,21
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				226 176 627,05	57 826 219,37	55 981 199,27	96,81%	48 627 570,13	13 350 000,00	6 050 000,00	125 853 789,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				226 176 627,05	57 826 219,37	55 981 199,27	96,81%	48 627 570,13	13 350 000,00	6 050 000,00	125 853 789,50
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej ul. Piastowską z ul. Dolną w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2021	7 386 580,00	2 180 000,00	2 018 793,80	92,61%	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2021	56 333 685,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2023	7 504 388,39	658 050,00	658 050,00	100,00%	6 461 878,39	200 000,00	0,00	7 319 928,39
1.3.2.20	Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2010	2023	1 092 243,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2021	763 381,47	213 931,47	213 931,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	213 931,47
1.3.2.34	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	1 570 300,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	584 460,00	540 790,00	540 788,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	540 790,00
1.3.2.48	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2022	574 917,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.54	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2023	150 036,00	51 414,00	51 414,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	51 414,00
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2014	2021	5 535,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2016	2023	1 150 445,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.79	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2021	573 087,47	243 637,47	243 637,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	243 637,47
1.3.2.84	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2023	274 892,97	57 994,97	57 994,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	57 994,97
1.3.2.86	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2024	1 347 468,00	427 794,00	427 794,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 027 794,00
1.3.2.87	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	1 524 959,40	65 099,40	58 164,12	89,35%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	965 099,40

1.3.2.89	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	1 105 903,00	1 039 999,00	1 039 998,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 039 999,00
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	75 093,84	49 878,84	49 878,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	49 878,84
1.3.2.92	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	550 563,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa nawierzchni ul. Aplecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	78 025,00	14 375,00	14 375,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	14 375,00
1.3.2.95	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	535 971,29	20 306,29	20 306,29	100,00%	500 000,00	0,00	0,00	520 306,29
1.3.2.96	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	914 342,40	59 015,40	59 015,40	100,00%	800 000,00	0,00	0,00	859 015,40
1.3.2.97	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	71 316,70	60 872,70	60 872,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 872,70
1.3.2.98	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	514 134,35	8 911,35	8 911,35	100,00%	500 000,00	0,00	0,00	508 911,35
1.3.2.107	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2021	73 800,00	59 040,00	59 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.111	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2021	63 960,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2021	3 528 652,59	3 452 901,59	2 840 244,72	82,26%	0,00	0,00	0,00	3 452 901,59
1.3.2.117	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	15 664 647,39	3 267 415,39	3 267 429,18	100,00%	7 600 000,00	4 200 000,00	0,00	15 067 415,39
1.3.2.125	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	3 094 588,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.126	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	2 260 000,00	1 030 000,00	1 029 999,84	100,00%	1 200 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.127	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	54 736,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	3 899 137,07	277 267,07	275 829,37	99,48%	3 500 000,00	0,00	0,00	3 777 267,07
1.3.2.130	Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	32 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	59 850,00	19 950,00	19 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 950,00
1.3.2.132	Budowa mostu na rzece Żbikówce - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	2 138 818,00	2 028 700,00	2 028 642,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 028 700,00
1.3.2.133	Budowa ul. Paderewskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	64 829,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Budowa ul. Targowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2023	1 614 761,00	19 950,00	19 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 950,00
1.3.2.138	Budowa ul. Kowalskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	634 747,00	622 297,00	622 296,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	622 297,00
1.3.2.142	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2022	17 177 475,26	4 896 475,26	4 897 024,99	100,01%	12 130 000,00	0,00	0,00	17 026 475,26
1.3.2.143	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2024	2 110 777,00	147 600,00	147 600,00	100,00%	0,00	50 000,00	1 900 000,00	2 097 600,00
1.3.2.145	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I. Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2021	1 453 951,50	913 951,50	913 951,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	913 951,50
1.3.2.150	Wodociąg w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2021	9 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul. I. Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2021	3 716 130,00	2 116 130,00	2 116 129,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 116 130,00

1.3.2.156	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2021	12 055,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2023	783 205,00	0,00	0,00	0,00%	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.162	Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul.Lipowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	927 434,00	814 752,00	814 752,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	814 752,00
1.3.2.164	Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2023	123 369,00	59 409,00	59 409,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	59 409,00
1.3.2.166	Przebudowa nawierzchni ul.Grobowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	100 140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	105 000,00	90 000,00	89 999,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.168	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	44 900,00	22 450,00	22 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 450,00
1.3.2.169	Przebudowa nawierzchni ul.Kowalika - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	436 000,00	400 000,00	378 235,49	94,56%	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.170	Przebudowa nawierzchni ul. Bema - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	496 193,61	462 983,61	462 983,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 983,61
1.3.2.171	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obróńców Pokoju - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2021	22 755,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	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
1.3.2.173	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
1.3.2.175	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2024	1 071 134,80	50 134,80	51 000,47	101,73%	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 134,80
1.3.2.176	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2024	1 223 261,60	162 261,60	162 261,80	100,00%	50 000,00	500 000,00	500 000,00	1 212 261,60
1.3.2.177	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2024	1 063 180,50	22 180,50	22 180,50	100,00%	30 000,00	500 000,00	500 000,00	1 052 180,50
1.3.2.178	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2023	15 920,00	3 936,00	3 936,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	13 936,00
1.3.2.179	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2019	2023	17 380,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	15 904,00
1.3.2.180	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	Urząd Miasta	2020	2024	18 829 197,88	1 929 197,88	1 929 197,88	100,00%	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 329 197,88
1.3.2.181	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
1.3.2.182	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciecchanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2024	792 102,00	101 352,00	101 352,00	100,00%	160 750,00	500 000,00	0,00	762 102,00
1.3.2.183	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	401 790,00	40 000,00	7 990,00	19,98%	353 800,00	0,00	0,00	393 800,00
1.3.2.184	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	1 085 436,00	65 436,00	65 436,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	1 065 436,00
1.3.2.185	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	2 501 672,00	81 672,00	81 672,00	100,00%	395 000,00	2 000 000,00	0,00	2 476 672,00
1.3.2.186	Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	83 224,00	33 520,00	33 517,50	99,99%	40 000,00	0,00	0,00	73 520,00
1.3.2.187	Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5-dz. 249 obr. 06 - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2020	2021	45 325,95	42 391,95	42 391,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	42 391,95
1.3.2.188	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5 - dz. 249 obr. 06 - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2020	2021	79 827,45	76 893,45	76 893,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	76 893,45
1.3.2.189	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2021	2023	222 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	200 000,00	0,00	0,00	222 140,00
1.3.2.190	Wodociąg w ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2021	2023	225 215,00	25 215,00	25 215,00	100,00%	200 000,00	0,00	0,00	225 215,00

1.3.2.191	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2021	2023	226 568,00	26 568,00	26 568,60	100,00%	200 000,00	0,00	0,00	226 568,00
1.3.2.192	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2021	2023	229 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	200 000,00	0,00	0,00	229 520,00
1.3.2.194	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2020	2021	3 074 875,50	2 895 027,66	2 895 027,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 895 027,66
1.3.2.195	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 ul. Mostowa - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2020	2021	2 463 790,37	2 449 300,09	2 409 488,89	98,37%	0,00	0,00	0,00	2 449 300,09
1.3.2.196	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry" - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2020	2022	7 886 125,92	7 733 617,27	7 725 093,02	99,89%	0,00	0,00	0,00	7 733 617,27
1.3.2.197	Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2020	2021	243 654,80	236 347,80	236 347,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	236 347,80
1.3.2.198	Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2020	2021	176 136,20	170 527,20	170 527,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 527,20
1.3.2.199	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta	2020	2023	1 421 390,08	479 432,64	457 656,00	95,46%	919 767,35	0,00	0,00	1 399 199,99
1.3.2.200	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	455 942,00	84 942,00	84 942,00	100,00%	370 000,00	0,00	0,00	454 942,00
1.3.2.201	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	330 000,00	110 000,00	96 145,70	87,41%	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.202	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	1 060 000,00	560 000,00	412 484,50	73,66%	480 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.203	Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	80 000,00	30 000,00	29 639,90	98,80%	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.204	Budowa ul. Batalionu Zośka - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	82 595,53	72 595,53	72 595,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	72 595,53
1.3.2.205	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	593 171,80	163 171,80	163 171,80	100,00%	170 000,00	250 000,00	0,00	583 171,80
1.3.2.206	Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni -	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	2 474 841,92	1 473 841,92	1 476 124,45	100,15%	1 000 000,00	0,00	0,00	2 473 841,92
1.3.2.207	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	801 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	200 000,00	500 000,00	801 000,00
1.3.2.209	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	196 974,00	16 974,00	16 974,00	100,00%	80 000,00	100 000,00	0,00	196 974,00
1.3.2.210	Budowa ul. Wspólnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	100 000,00	50 000,00	11 886,57	23,77%	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.211	Przebudowa ul. Ryszarda - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	67 035,00	67 035,00	67 035,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	67 035,00
1.3.2.212	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	151 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	100 000,00	0,00	151 000,00
1.3.2.213	Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	151 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	100 000,00	0,00	151 000,00
1.3.2.219	Przebudowa ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	531 365,00	31 365,00	31 365,00	100,00%	500 000,00	0,00	0,00	531 365,00
1.3.2.220	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	714 490,00	414 490,00	414 490,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	714 490,00
1.3.2.221	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.222	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	3 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.223	Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby Sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju - Rozwój infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	135 569,42	134 569,42	134 569,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	134 569,42
1.3.2.224	Analiza możliwości i budowa zadania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	912 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	900 000,00	0,00	0,00	911 070,00

1.3.2.225	Przebudowa ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PM nr 10 przy ul.Chopina - Poprawa estetyki otoczenia budynku	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	211 330,00	210 330,00	210 330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	210 330,00
1.3.2.226	Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	1 054 600,00	53 600,00	53 600,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	1 053 600,00
1.3.2.227	Przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	94 130,70	93 130,70	93 130,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	93 130,70
1.3.2.228	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	48 585,00	48 585,00	48 585,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	48 585,00
1.3.2.229	Wodociąg w ul. Monte Cassino - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	44 280,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.230	Wodociąg w ul. Leszczyńskiej na od. Od ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	21 894,00	21 894,00	21 894,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	21 894,00
1.3.2.234	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	40 590,00	40 590,00	40 590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.2.235	Kanalizacja sanitarna w ul.Syreny - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	23 247,00	23 247,00	23 247,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 247,00
1.3.2.236	Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr: 27 i 29 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	78 720,00	78 720,00	78 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.2.237	Kanalizacja sanitarna w ul. Żółkiewskiego od nr 4 do nr 12 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	13 899,00	13 899,00	13 899,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 899,00
1.3.2.241	Kanalizacja deszczowa w ul. Pęcickiej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	36 777,00	36 777,00	36 777,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	36 777,00
1.3.2.242	Kanalizacja deszczowa w ul. Rysiej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	63 837,00	63 837,00	63 837,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	63 837,00
1.3.2.243	Kanalizacja deszczowa - przebudowa studni chłonnej w ul. Olówkowej w rej. Nr: 29 i 46 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	28 167,00	28 167,00	28 167,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 167,00
1.3.2.244	Kanalizacja deszczowa ul. Mostowa - droga wewnętrzna dz. nr 183/1 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	19 803,00	19 803,00	19 803,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 803,00
1.3.2.247	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	108 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	108 610,00
1.3.2.248	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	2 208 854,08	1 830 469,48	1 790 336,52	97,81%	370 881,60	0,00	0,00	2 201 351,08
1.3.2.249	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	400 000,00	200 000,00	195 117,56	97,56%	100 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00
1.3.2.250	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 -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	627 199,01	627 199,01	376 206,61	59,98%	0,00	0,00	0,00	627 199,01
1.3.2.251	Oświetlenie ul. Ciepłej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	230 000,00	130 000,00	129 713,59	99,78%	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.252	Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i tężnią solankową - Rozwój gminnych obiektów parkowych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.253	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 Pruszków	2006	2021	5 609 055,00	7 632,00	7 631,36	99,99%	0,00	0,00	0,00	7 632,00
1.3.2.254	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	105 633,40	5 633,40	5 633,40	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	105 633,40
1.3.2.255	Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	108 093,40	8 093,40	8 093,40	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	108 093,40
1.3.2.256	Modernizacja budynków komunalnych - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	4 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	800 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.257	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2006	2022	11 403 999,63	2 351 720,94	2 286 160,24	97,21%	100 000,00	0,00	0,00	2 451 720,94
1.3.2.258	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	541 401,41	175 908,62	124 462,46	70,75%	365 492,79	0,00	0,00	541 401,41
1.3.2.259	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.260	Przebudowa Targowska Miejskiego przy ul. Komorowskiej -	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	38 130,00	38 130,00	38 130,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.267	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka -	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	250 000,00	250 000,00	24 600,00	9,84%	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.269	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 15 przy ul. Dębowej -	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 530,00

TABELA 6 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020, REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie	Uwagi
	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	8 455 419,56	8 455 419,56		4 012 220,01	
1	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy- Grodzisk Maz. do ul. Dębowej 10.2020	2 713 483,94	2 713 483,94		0,00	Środki przeniesiono do budżetu 2021
2	Budowa ul. 1-go Sierpnia i rozbudowa ul. Plantowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2.100	197 361,81	197 361,81		197 361,81	Środki wykorzystano
3	Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską 2.02	3 780 418,20	3 780 418,20		3 780 418,20	Środki wykorzystano
4	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej 2.126	34 440,00	34 440,00		0,00	Środki przeniesiono do budżetu 2021
5	Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej 2.250	34 440,00	34 440,00		34 440,00	Środki wykorzystano
6	Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa - 3-go Maja 2.157	1 695 275,61	1 695 275,61		0,00	Środki przeniesiono do budżetu 2021
	Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300	47 047,50	-	47 047,50	0,00	
	Kompleksowe przygotowanie Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030	47 047,50	-	47 047,50	0,00	Środki przeniesiono do budżetu 2021
	Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	153 273,99	153 273,99		0,00	
7	Monitoring miasta 2.106	153 273,99	153 273,99		0,00	Środki przeniesiono do budżetu 2021
	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050	149 445,00	149 445,00		149 445,00	
8	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala 2.75	149 445,00	149 445,00		149 445,00	Środki wykorzystano
	Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300	49 200,00	-	49 200,00	49 200,00	
9	Pozyskanie dofinansowania ze środków UE	49 200,00	-	49 200,00	49 200,00	Środki wykorzystano
	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050	75 654,84	75 654,84		75 654,84	
10	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin 2.107	75 654,84	75 654,84		75 654,84	Środki wykorzystano
	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	2 038 846,95	2 038 846,95		1 545 075,29	
11	Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 2.108	56 000,00	56 000,00		55 999,99	Środki wykorzystano
12	Wodociąg równoległy do rz. Żbikówki w ul. 3 KDD i ul. Przy Potoku 2.61	94 998,85	94 998,85		94 998,85	Środki wykorzystano
13	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej 2.136	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Środki wykorzystano
14	Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego 2.203	272 476,45	272 476,45		272 476,45	Środki wykorzystano
15	Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 2.109	121 600,00	121 600,00		121 600,00	Środki wykorzystano
16	Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3 KDD i ul. Przy Potoku 2.50	666 139,65	666 139,65		180 000,00	Środki w wysokości 476 053,65 przeniesiono do budżetu 2021
17	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej 2.137	520 000,00	520 000,00		520 000,00	Środki wykorzystano

18	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	7 632,00	7 632,00		0,00	Środki przeniesiono do budżetu 2021
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	2 687 647,96	2 687 647,96		2 672 450,08	
19	Przebudowa placów zabaw na terenie Parku Kościuszki	2 663 840,08	2 663 840,08		2 648 642,20	Środki wykorzystano
20	Nadzór autorski nad inwestycją pn. "Przebudowa placów zabaw na terenie Parku Kościuszki"	8 610,00	8 610,00		8 610,00	Środki wykorzystano
21	Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania części Parku Potulickich w Pruszkowie	15 197,88	15 197,88		15 197,88	Środki wykorzystano
	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	75 645,00	75 645,00		0,00	
22	Oświetlenie ul. Sienkiewicza i ul. M Zimińskiej-Sygietyńskiej 17.2020	75 645,00	75 645,00		0,00	Środki przeniesiono do budżetu 2021
		13 732 180,80	13 635 933,30	96 247,50	8 504 045,22	

Tabela nr 7 - Plan finansowy z wydatków budżetu, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2021

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Termin realizacji
	Dz. 600 rozdz. 60004 § 4300	80 565,00		80 565,00	
1	Aktualizacja "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Pruszków	60 885,00		60 885,00	30.06.2022
2	Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie przewozów w ramach pruszkowskiej komunikacji miejskiej zakupionymi przez Zamawiającego dwoma autobusami elektrycznymi	19 680,00		19 680,00	30.06.2022
	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	9 314 379,76	9 314 379,76		
3	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich	515 558,53	515 558,53		30.06.2022
4	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej	1 001 892,00	1 001 892,00		30.06.2022
5	Budowa ul. Kowalskiej	304 923,15	304 923,15		30.06.2022
6	Przebudowa nawierzchni ul. Kowalika	74 599,10	74 599,10		30.06.2022
7	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki	166 218,30	166 218,30		30.06.2022
8	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	48 769,50	48 769,50		30.06.2022
9	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzka z ul. Warszawską	3 266 345,18	3 266 345,18		30.06.2022
10	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej	1 500 000,00	1 500 000,00		30.06.2022
11	Budowa ul. Przytorowej	161 745,00	161 745,00		30.06.2022
12	Budowa mostu na rzece Żbikówce	898 254,22	898 254,22		30.06.2022
13	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	22 450,00	22 450,00		30.06.2022
14	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej	89 999,10	89 999,10		30.06.2022
15	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	51 000,47	51 000,47		30.06.2022
16	Budowa ul. Sarych Szeregów	26 961,60	26 961,60		30.06.2022
17	Budowa ul. Teresy Danielewicz	19 237,20	19 237,20		30.06.2022
18	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej 2	101 352,00	101 352,00		30.06.2022
19	Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD	29 639,90	29 639,90		30.06.2022
20	Budowa ul. Batalionu Zośka	42 742,50	42 742,50		30.06.2022
21	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	129 961,80	129 961,80		30.06.2022
22	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	82 000,00	82 000,00		30.06.2022
23	Budowa parkingów Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i ul. Sadowej	448 800,00	448 800,00		30.06.2022
24	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT - Etap II	331 930,21	331 930,21		30.06.2022

	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6057	2 015 007,73	2 015 007,73		
25	Budowa parkingów Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i ul. Sadowej	1 795 200,00	1 795 200,00		30.06.2022
26	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT - Etap II	219 807,73	219 807,73		30.06.2022
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059	54 951,94	54 951,94		
27	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT - Etap II	54 951,94	54 951,94		30.06.2022
	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6050	1 611 049,62	1 611 049,62		
28	Zielone Płuca Mazowska	1 611 049,62	1 611 049,62		30.06.2022
	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6057	909 819,48	909 819,48		
29	Zielone Płuca Mazowska	909 819,48	909 819,48		30.06.2022
	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6059	102 354,69	102 354,69		
30	Zielone Płuca Mazowska	102 354,69	102 354,69		30.06.2022
	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	2 315 861,84	2 315 861,84		
31	Modernizacja budynków komunalnych	1 835 294,51	1 835 294,51		30.06.2022
32	Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali z zasobu komunalnego	401 994,93	401 994,93		30.06.2022
33	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji kamienic w zasobie komunalnym	78 572,40	78 572,40		30.06.2022
	Dz. 710 rozdz. 71004 § 4110	6 000,00		6 000,00	
34	Składki od wynagrodzeń Sędziów Sądu Konkursowego w organizowanym Konkursie pn. "Plac Miejski w Pruszkowie"	6 000,00		6 000,00	30.06.2022
	Dz. 710 rozdz. 71004 § 4120	1 000,00		1 000,00	
35	Składki od wynagrodzeń Sędziów Sądu Konkursowego w organizowanym Konkursie pn. "Plac Miejski w Pruszkowie"	1 000,00		1 000,00	30.06.2022
	Dz. 710 rozdz. 71004 § 4170	36 000,00		36 000,00	
36	Pełnienie funkcji - Przewodniczącego Sądu Konkursowego, Sędziego Referenta, Sekretarza w organizowanym Konkursie pn. "Plac Miejski w Pruszkowie"	36 000,00		36 000,00	30.06.2022
	Dz. 710 rozdz. 71004 § 4190	110 000,00		110 000,00	
37	Nagrody konkursowe w organizowanym Konkursie pn. "Plac Miejski w Pruszkowie"	110 000,00		110 000,00	30.06.2022
	Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300	4 000,00		4 000,00	
38	Pełnienie funkcji - członka Sądu Konkursowego w organizowanym Konkursie pn. "Plac Miejski w Pruszkowie"	4 000,00		4 000,00	30.06.2022
	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	7 626,00	7 626,00		
39	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i USC 94.2021	7 626,00	7 626,00		30.06.2022
	Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	44 895,00	44 895,00		
40	Wykonanie projektu miasteczka rowerowego 120.2021	44 895,00	44 895,00		30.06.2022
	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050	1 834 402,74	1 834 402,74		
41	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja	1 499 842,74	1 499 842,74		30.06.2022

42	Budowa mini boiska piłkarskiego dla dzieci na terenie PM nr 6 przy ul. Hubala	334 560,00	334 560,00		30.06.2022
	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	2 031 801,25	2 031 801,25		
43	Wykonanie pracy badawczej pt. "Ocena jakościowa stanu stawów w Parku Potulickich oraz ich źródeł zasilania na podstawie badań historycznych i pobranych w 2021 roku próbek wody i osadów dennych"	60 530,28	60 530,28		30.06.2022
44	Wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych w Parku Potulickich zasilających układ wodny w wodę z rzeki Utraty, ocena warunków biologicznych (fauny i flory) na terenie Parku Potulickich w Pruszkowie oraz propozycja ich utrzymania	96 234,11	96 234,11		30.06.2022
45	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego	11 808,00	11 808,00		30.06.2022
46	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej i ul. I. Wolfram	182 040,00	182 040,00		30.06.2022
47	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	3 936,00	3 936,00		30.06.2022
48	Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5 dz. 249 obr. 06	7 109,40	7 109,40		30.06.2022
49	Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul. 3-go Maja	47 300,00	47 300,00		30.06.2022
50	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	38 868,00	38 868,00		30.06.2022
51	Wodociąg w ul. Monte Cassino 1	35 424,00	35 424,00		30.06.2022
52	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek	85 211,00	85 211,00		30.06.2022
53	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	17 712,00	17 712,00		30.06.2022
54	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	20 172,00	20 172,00		30.06.2022
55	Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul. I. Wolfram	730 710,96	730 710,96		30.06.2022
56	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	5 904,00	5 904,00		30.06.2022
57	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5 dz. 249 obr. 06	14 009,70	14 009,70		30.06.2022
58	Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja	31 488,00	31 488,00		30.06.2022
59	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	32 472,00	32 472,00		30.06.2022
60	Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej droga dojazdowa do nr 27 i 29	62 976,00	62 976,00		30.06.2022
61	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek	400 000,00	400 000,00		30.06.2022
62	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	21 255,00	21 255,00		30.06.2022
63	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	23 616,00	23 616,00		30.06.2022
64	Kanalizacja deszczowa w ul. Pęcickiej	29 421,60	29 421,60		30.06.2022
65	Kanalizacja deszczowa w ul. Rysiej	51 069,60	51 069,60		30.06.2022
66	Kanalizacja deszczowa - przebudowa studni chłonnej w ul. Ołówkowej w rej. Nr: 29 i 46	22 533,60	22 533,60		30.06.2022
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	79 581,00	79 581,00		
67	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	79 581,00	79 581,00		30.06.2022
	Dz. 921 rozdz. 92105 § 4170	12 850,00		12 850,00	
68	Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków dla gminy Miasto Pruszków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla gminy Miasto Pruszków	12 850,00		12 850,00	30.06.2022
	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	5 736 268,48	5 736 268,48		
69	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja basenu Kapry	4 849 300,45	4 849 300,45		30.06.2022
70	Przebudowa budynku basenu Kapry - wymiana zjeżdżalni	886 968,03	886 968,03		30.06.2022
		26 308 414,53	26 057 999,53	250 415,00	

Tabela nr 8 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
OGÓŁEM:				98 114 745,78	97 710 854,98	99,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	612,00	612,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	612,00	100,00
750			Administracja publiczna	814 084,00	805 217,80	98,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	725 106,00	724 983,40	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 106,00	724 983,40	99,98
	75056		Spis powszechny i inne	88 978,00	80 234,40	90,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 978,00	80 234,40	90,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 209,00	13 185,86	99,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 609,00	11 609,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 609,00	11 609,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 576,86	98,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 576,86	98,55
801			Oświata i wychowanie	1 111 891,78	814 887,81	73,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 111 891,78	814 887,81	73,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111 891,78	814 887,81	73,29
852			Pomoc społeczna	111 210,00	111 103,50	99,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 879,00	25 772,53	99,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 879,00	25 772,53	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 442,00	11 441,97	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 442,00	11 441,97	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 889,00	70 889,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 889,00	70 889,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
855			Rodzina	96 063 739,00	95 965 848,01	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 227 338,00	80 174 455,82	99,93
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	80 227 338,00	80 174 455,82	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 623 000,00	15 579 412,08	99,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 623 000,00	15 579 412,08	99,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 401,00	2 305,20	96,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 401,00	2 305,20	96,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 000,00	209 674,91	99,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00	209 674,91	99,37
			OGÓŁEM:	98 114 745,78	97 710 854,98	99,59

Tabela nr 9 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
OGÓŁEM:				98 114 745,78	97 710 854,98	99,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	612,00	612,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	612,00	612,00	100,00
750			Administracja publiczna	814 084,00	805 217,80	98,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	725 106,00	724 983,40	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 089,00	602 089,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 499,00	103 499,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 318,00	16 318,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 077,40	96,17
	75056		Spis powszechny i inne	88 978,00	80 234,40	90,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 048,00	11 584,35	64,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	1 260,05	65,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 430,00	67 390,00	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 209,00	13 185,86	99,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 609,00	11 609,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 582,00	9 582,00	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 576,86	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 576,86	98,55
801			Oświata i wychowanie	1 111 891,78	814 887,81	73,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 111 891,78	814 887,81	73,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 060,69	96 060,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 008,81	4 596,00	41,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 004 822,28	714 231,12	71,08
852			Pomoc społeczna	111 210,00	111 103,50	99,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 879,00	25 772,53	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	25 364,00	25 267,53	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	505,00	98,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 442,00	11 441,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 442,00	11 441,97	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 889,00	70 889,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 889,00	70 889,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
855			Rodzina	96 063 739,00	95 965 848,01	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 227 338,00	80 174 455,82	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	648,00	64,80
		3110	Świadczenia społeczne	79 574 236,00	79 540 535,12	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	379 943,22	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 039,82	87,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	67 495,38	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 519,64	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 960,63	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	50 618,22	89,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 666,33	81,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	547,90	27,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 623 000,00	15 579 412,08	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,00	848,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 888 735,00	13 858 278,81	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	297 913,51	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 311,15	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 251,00	1 345 570,71	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 945,00	6 291,69	79,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	260,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 152,00	23 152,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 268,06	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	132,80	26,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 085,35	54,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 401,00	2 305,20	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,00	1 926,00	95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	332,00	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	47,20	96,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 000,00	209 674,91	99,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 000,00	209 674,91	99,37
			OGÓŁEM:	98 114 745,78	97 710 854,98	99,59

TABELA NR 10 - WYKONANIE DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r	Wykonanie 2021 r.	Dochody przekazane
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 722,00	1 606,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	1 722,00	1 606,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 722,00	1 606,45
852			POMOC SPOŁECZNA	-	8 652,05	8 355,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	8 652,05	8 355,85
		0830	Wpływy z usług	-	8 652,05	8 355,85
855			RODZINA	-	684 789,79	543 826,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	23,20	22,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	22,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	684 346,65	543 405,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	87,20	82,84
		0920	Pozostałe odsetki	-	368 924,99	362 512,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	39 948,03	19 752,93
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	275 386,43	161 056,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	419,94	398,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	419,94	398,95
			RAZEM:	-	695 163,84	553 788,58

Tabela 11 - Wykonanie dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje			Wykonanie w %
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
1	2	3	4		5	6	7	8
OGÓŁEM:				41 540 997,93	6 100 715,93	33 243 338,18	1 937 500,00	99,38%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	98,04%
	01009		Spółki wodne	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	98,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	98,04%
500			Handel	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 435 000,00	3 326 799,36	0,00	0,00	96,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 435 000,00	3 326 799,36	0,00	0,00	96,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 435 000,00	3 326 799,36	0,00	0,00	96,85%
630			Turystyka	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	29 674,00	0,00	29 674,00	0,00	100,00%
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 674,00	0,00	29 674,00	0,00	100,00%
		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	29 674,00	0,00	29 674,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 842 681,43	105 651,05	25 615 958,31	0,00	99,53%
	80101		Szkoły podstawowe	2 897 504,00	9 590,36	2 878 549,08	0,00	99,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 190,36	0,00	0,00	79,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 887 604,00	0,00	2 878 549,08	0,00	99,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 190,00	0,00	93 433,77	0,00	86,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 190,00	0,00	93 433,77	0,00	86,36%
	80104		Przedszkola	12 431 150,00	0,00	12 414 756,48	0,00	99,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 428 150,00	0,00	12 414 756,48	0,00	99,89%
	80105		Przedszkola specjalne	1 108 161,00	0,00	1 103 045,48	0,00	99,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 108 161,00	0,00	1 103 045,48	0,00	99,54%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 506 366,74	0,00	3 491 287,53	0,00	99,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 506 366,74	0,00	3 491 287,53	0,00	99,57%
	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	4 585 479,00	0,00	4 551 622,16	0,00	99,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 585 479,00	0,00	4 551 622,16	0,00	99,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 109 770,00	0,00	1 083 263,81	0,00	97,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 109 770,00	0,00	1 083 263,81	0,00	97,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 060,69	96 060,69	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje			Wykonanie w %
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
1	2	3	4		5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	96 060,69	96 060,69	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	554 462,50	534 460,00	0,00	0,00	96,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	520 000,00	0,00	0,00	96,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	520 000,00	0,00	0,00	96,30%
	85195		Pozostała działalność	4 462,50	4 460,00	0,00	0,00	99,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 462,50	4 460,00	0,00	0,00	99,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 952,00	0,00	341 565,87	0,00	97,60%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 952,00	0,00	341 565,87	0,00	97,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 952,00	0,00	341 565,87	0,00	97,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 320 849,00	63 600,00	7 256 140,00	0,00	99,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 709,00	63 600,00	0,00	0,00	98,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 709,00	63 600,00	0,00	0,00	98,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00	0,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 350 640,00	0,00	3 350 640,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 640,00	0,00	3 350 640,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	1 690 500,00	0,00	1 690 500,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 500,00	0,00	1 690 500,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 613 879,00	1 761 205,52	0,00	1 852 500,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 655,00	860 655,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	860 655,00	860 655,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 753 224,00	900 550,52	0,00	1 852 500,00	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 724,00	900 550,52	0,00	0,00	99,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 852 500,00	0,00	0,00	1 852 500,00	100,00%
			OGÓŁEM:	41 540 997,93		41 281 554,11		99,38%

**TABELA NR 12 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"TARGOWISKO MIEJSKIE" W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

<i>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</i>		Plan	Wykonanie
		0,00	0,00
PRZYCHODY	Zadanie		
Klasyfikacja		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
Dział 500	Handel	1 200 600,00	938 696,12
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 200 600,00	938 696,12
§ 0830	Wpływy z usług	1 115 600,00	832 522,78
	<i>Rezerwacja miejsc handlowych</i>		752 754,74
	<i>Oплата za korzystanie z urządzeń targowiska</i>		79 768,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 173,34
	<i>Odszkodowanie</i>		5 935,34
	<i>Podatek dochod. CIT-8</i>		3 148,00
	<i>Umorzenie podatku od nieruchomości</i>		12 090,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	85000,00	85 000,00
ŁĄCZNIE PRZYCHODY		1 200 600,00	938 696,12
			78,19%

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Dział 500	Handel	1 200 600,00	1 003 464,32	83,58%
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 200 600,00	1 003 464,32	83,58%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	519 722,34	91,18%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	514 500,00	480 825,12	93,45%
	Nagroda jubileuszowa	14 500,00	13 457,22	92,81%
	Odprawa emerytalna	41 000,00	25 440,00	62,05%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 691,28	99,98%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	97 718,98	94,87%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	7 109,39	67,07%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 100,00	67 073,00	95,68%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	18 040,83	55,34%
	<i>Wyposażenie, materiały biurowe</i>		2 673,43	
	<i>Artykuły gospodarcze, środki czystości</i>		15 367,40	
§ 4260	Zakup energii	39 000,00	36 594,77	93,83%
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Komorowska</i>		30 644,06	
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Pańska</i>		5 950,71	
§ 4270	Zakup usług remontowych	240,00	-	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	200,00	17,54%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	237 300,00	119 947,55	50,55%
	<i>Nieczystości stałe – targowiskoul. Komorowska</i>		81 136,00	
	<i>Nieczystości stałe – targowisko ul. Pańska</i>		15 912,68	
	<i>Nieczystości płynne targowisko ul. Komorowska i ul. Pańska</i>		5 183,28	
	<i>Usługi pocztowe</i>		69,81	
	<i>Prowizja bankowa</i>		2 584,62	
	<i>Pozostałe usługi (obsługa systemu kontroli szkodników, przeglądy, naprawy)</i>		15 061,16	

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 393,55	60,59%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 985,77	99,80%
	<i>Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych</i>		6 985,77	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 433,94	91,33%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 746,88	90,36%
§ 4480	Podatek do nieruchomości	73 000,00	72 653,00	99,52%
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00	19,04	38,08%

ŁĄCZNIE KOSZTY	1 200 600,00	1 000 330,32	83,32%
Podatek dochodowy od osób prawnych		3 134,00	
OGÓŁEM	1 200 600,00	1 003 464,32	83,58%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
		-64 768,20

**TABELA NR 13 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKA
PŁYWALNIA "KAPRY" W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

<i>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</i>	Plan	Wykonanie
	-179 279,30	-179 279,30

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Dział 926	Kultura fizyczna	4 976 446,17	4 623 164,19	92,9%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 976 446,17	4 623 164,19	92,9%
§ 0830	Wpływy z usług	2 807 110,00	2 442 230,25	87,0%
	<i>Przychody z basenu</i>	<i>1 718 175,00</i>	<i>1 342 939,13</i>	<i>78,2%</i>
	<i>Przychody z nauki pływania</i>	<i>846 435,00</i>	<i>851 059,47</i>	<i>100,5%</i>
	<i>Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP „KAPRY” przez osoby fizycznie i prawne</i>	<i>81 980,00</i>	<i>91 549,15</i>	<i>111,7%</i>
	<i>Reklamy</i>	<i>520,00</i>	<i>520,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Inne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>156 162,50</i>	<i>97,6%</i>
§ 0920	Pozostałe odsetki	845,16	742,93	87,9%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 852 500,00	1 852 500,00	100,0%
	Pozostała przychody operacyjne	315 991,01	327 691,01	103,7%

ŁĄCZNIE PRZYCHODY	4 976 446,17	4 623 164,19	92,90%
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Dział 926	Kultura fizyczna	4 718 129,70	4 673 565,57	99,06%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury	4 718 129,70	4 673 565,57	99,06%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 000,00	1 734 781,01	99,87%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 680 000,00</i>	<i>1 677 810,67</i>	<i>99,87%</i>
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>29 000,00</i>	<i>28 970,34</i>	<i>99,90%</i>
	<i>Odprawa emerytalna</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	132 509,07	99,63%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	330 600,95	98,69%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	37 887,06	94,72%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	295 383,77	98,46%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	310 756,13	97,72%
	<i>Zakup materiałów administracyjno – biurowych, środków czystościowych, środków BHP</i>	<i>68 000,00</i>	<i>67 416,35</i>	<i>99,14%</i>
	<i>Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego</i>	<i>170 000,00</i>	<i>165 701,80</i>	<i>97,47%</i>
	<i>Zakup paliwa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 428,15</i>	<i>90,47%</i>
	<i>Zakup chemii basenowej</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 924,88</i>	<i>99,53%</i>
	<i>Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne</i>	<i>58 000,00</i>	<i>56 284,95</i>	<i>97,04%</i>
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	#DZIEL/0!
§ 4260	Zakup energii	742 000,00	739 173,54	99,62%
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>435 000,00</i>	<i>432 470,61</i>	<i>99,42%</i>
	<i>Ogrzewanie c.o. i c.w.</i>	<i>303 000,00</i>	<i>302 943,86</i>	<i>99,98%</i>
	<i>Dostawa wody</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 759,07</i>	<i>93,98%</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 295,71	97,87%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 200,00	91,43%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	922 127,00	906 144,10	98,27%
	<i>Nieczystości płynne – ścieki</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 303,83</i>	<i>91,30%</i>
	<i>Wywóz nieczystości stałych MZO</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 858,34</i>	<i>99,41%</i>
	<i>Ochrona mienia, monitoring</i>	<i>213 000,00</i>	<i>204 719,87</i>	<i>96,11%</i>
	<i>Badanie wody</i>	<i>24 500,00</i>	<i>23 057,05</i>	<i>94,11%</i>
	<i>Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)</i>	<i>192 000,00</i>	<i>190 749,71</i>	<i>99,35%</i>
	<i>Inne usługi (koszty związane z organizacją imprez zleconych: WIANKI, POŻEGNANIE LATA, KAJAKI)</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 084,30</i>	<i>99,49%</i>

	<i>Organizacja i nadzór kąpieliska miejskiego w Parku MAZOWSZE (zabezpieczenia ratownicze ,przygotowanie kąpieliska)</i>	71 020,00	71 019,99	100,00%
	<i>Sprzątanie obiektu</i>	351 000,00	350 511,00	99,86%
	<i>Przeglądy, konserwacje</i>	35 507,00	31 840,01	89,67%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 603,45	99,64%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 596,63	79,93%
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 793,80	18 133,60	96,49%
	<i>Abonament RTV</i>	793,80	793,80	100,00%
	<i>Różne ubezpieczenia rzeczowe</i>	7 500,00	7 309,04	97,45%
	<i>Opłaty za licencje</i>	10 500,00	10 030,76	95,53%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 091,54	98,18%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	26 190,00	26 184,00	99,98%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 398,90	2 398,90	100,00%
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	826,11	82,61%

ŁĄCZNIE KOSZTY		4 718 129,70	4 673 565,57	99,06%
Pozostałe koszty operacyjne – dotyczą przede wszystkim korekty rocznej podatku VAT za 2020 rok		79 037,17	79 037,17	100,00%
OGÓŁEM		4 797 166,87	4 752 602,74	99,07%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
		-308 717,85

TABELA NR 14 - WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTA PRUSZKOWA NA DZIEŃ 31.12.2021 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	Plan	Wykonanie	
	7 896,00	7 890,87	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	5 116 600,00	2 495 675,02	48,78%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	5 124 496,00	2 501 310,17	48,81%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	-	2 255,72	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	13	12,99	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	62 600,00	21 880,13	34,95%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	62 613,00	21 882,43	34,95%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	10,69	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	39,00	38,17	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	1 136 000,00	458 413,87	40,35%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	1 136 039,00	458 447,14	40,35%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	4,90	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	1 949,00	1 948,13	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	806 000,00	328 830,16	40,80%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	807 949,00	330 768,62	40,94%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	9,67	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	840	839,84	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	490 000,00	257 058,57	52,46%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	490 840,00	257 595,64	52,48%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	302,77	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	114,00	113,52	

Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	590 500,00	354 290,21	60,00%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	590 614,00	353 980,90	59,93%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	422,83	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	23,00	22,48	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	589 600,00	311 418,27	52,82%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	589 623,00	310 986,10	52,74%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	454,65	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	9	8,49	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	447 200,00	231 942,49	51,87%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	447 209,00	231 696,38	51,81%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	254,60	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	5	4,64	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	465 200,00	179 752,51	38,64%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	465 205,00	179 535,49	38,59%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	221,66	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	4 904,00	4 902,61	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	529 500,00	352 088,81	66,49%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	534 404,00	356 417,47	66,69%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	573,95	

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>	
	4 028,00	4 018,74	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	3 601 990,00	2 965 460,28	82,33%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	3 606 018,00	2 965 613,05	82,24%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	-	3 865,97	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	41,00	40,67	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	314 250,00	279 695,94	89,00%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	314 291,00	279 685,17	88,99%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	51,44	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	2	1,18	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	214 438,00	166 546,90	77,67%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	214 440,00	166 509,49	77,65%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	38,59	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	1	0,6	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	237 537,00	144 675,19	60,91%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	237 538,00	144 642,03	60,89%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	33,76	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	282	281,62	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	221 938,00	189 720,21	85,48%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	222 220,00	189 974,38	85,49%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	27,45	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	88	87,99	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	109 000,00	79 125,89	72,59%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	109 088,00	79 192,67	72,60%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	21,21	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
		362	361,77
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	221 438,00	186 210,36	84,09%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	221 800,00	186 301,71	84,00%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	270,42	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 7			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	14	13,21	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	149 969,00	102 378,66	68,27%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	149 983,00	102 375,80	68,26%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	16,07	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 8			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	892	891,7	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	213 438,00	143 079,63	67,04%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	214 330,00	143 859,47	67,12%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	111,86	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 9			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	26	25,75	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	215 687,00	187 744,70	87,04%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	215 713,00	187 748,91	87,04%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	21,54	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 10			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	3	2,04	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	211 437,00	187 314,85	88,59%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	211 440,00	187 266,91	88,57%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	49,98	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 11			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	53	52,34	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	211 140,00	190 775,19	90,35%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	211 193,00	190 633,07	90,26%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	194,46	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 12			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
		761	760,11
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	230 387,00	197 981,14	85,93%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	231 148,00	198 586,80	85,91%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	154,45	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 13			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	981,00	980,64	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	478 200,00	412 340,34	86,23%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	479 181,00	410 649,59	85,70%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	2 671,39	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 14			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	30	29,2	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	190 831,00	142 359,30	74,60%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	190 861,00	142 359,41	74,59%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	29,09	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 15			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	491	489,47	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	204 750,00	181 623,48	88,70%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	205 241,00	181 983,02	88,67%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	129,93	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 16			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	1	0,45	
Dochody	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	177 550,00	173 888,50	97,94%
Wydatki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
	177 551,00	173 844,62	97,91%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	44,33	
OGÓŁEM	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 924,00	11 909,61	
Dochody	8 718 590,00	5 461 135,30	62,64%
Wydatki	8 730 514,00	5 466 923,22	62,62%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	6 121,69	

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

TABELA NR 15 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Przychody ze sprzedaży usług	835 000,00	643 944,58	77,12%
<i>Podnajem</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 473,01</i>	<i>76,49%</i>
<i>Działalność kulturalna / warsztaty artystyczne, warsztaty językowe PUTW, PUD /</i>	<i>490 000,00</i>	<i>372 769,05</i>	<i>76,08%</i>
<i>Pozostałe przychody (współorganizacja imprez, sponsorzy, odsetki, bilety, darowizny)</i>	<i>330 000,00</i>	<i>259 702,52</i>	<i>78,70%</i>
Dotacja z Urzędu Miasta	1 437 000,00	1 437 000,00	100,00%
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>1 437 000,00</i>	<i>1 437 000,00</i>	<i>100,00%</i>
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	2 272 000,00	2 080 944,58	91,59%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów	306 700,00	435 562,05	142,02%
<i>Materiały biurowe, prenumerata</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 050,41</i>	<i>98,79%</i>
<i>Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 261,03</i>	<i>98,82%</i>
<i>Wypożyczenie</i>	<i>291 600,00</i>	<i>420 590,53</i>	<i>144,24%</i>
<i>Materiały na działalność kulturalną</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 660,08</i>	<i>99,48%</i>
Zużycie energii	75 600,00	75 476,87	99,84%
<i>Energia elektryczna</i>	<i>41 100,00</i>	<i>41 080,64</i>	<i>99,95%</i>
<i>Energia ciepła</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 479,73</i>	<i>99,94%</i>
<i>Gaz, woda</i>	<i>1 000,00</i>	<i>916,50</i>	<i>91,65%</i>
Usługi obce	674 300,00	673 810,15	99,93%
<i>Usługi zdrowotne</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Koszty powierzchni wspólnych w CDK - koszty eksploatacyjne</i>	<i>59 900,00</i>	<i>59 840,67</i>	<i>99,90%</i>
<i>Obsługa techniczna sal CDK</i>	<i>15 400,00</i>	<i>15 365,00</i>	<i>99,77%</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 462,80</i>	<i>97,52%</i>
<i>Usługi sprzątkania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<i>Usługi remontowo- konserwacyjne</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 422,40</i>	<i>99,50%</i>
<i>Usługi pocztowe i bankowe</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 192,14</i>	<i>99,75%</i>
<i>Usługi związane z działalnością kulturalną</i>	<i>484 000,00</i>	<i>483 900,14</i>	<i>99,98%</i>
<i>Pozostałe usługi obce (ZAIKS, BHP, RODO, itp.)</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 423,37</i>	<i>99,56%</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 927,75</i>	<i>98,56%</i>
<i>Czynsz, wynajem</i>	<i>71 500,00</i>	<i>71 475,88</i>	<i>99,97%</i>
Podróże służbowe	2 000,00	1 948,94	97,45%
Opłaty i składki RTV, ubezpieczenie	800,00	729,88	91,24%
Podatek VAT	77 500,00	77 404,57	99,88%
Szkolenia	1 100,00	1 084,00	98,55%
Amortyzacja	10 100,00	10 062,64	99,63%
Wynagrodzenia	807 400,00	787 453,92	97,53%
<i>Osobowe</i>	<i>800 900,00</i>	<i>783 097,46</i>	<i>97,78%</i>
<i>Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>	<i>6 500,00</i>	<i>4 356,46</i>	<i>67,02%</i>
Wynagrodzenia bezosobowe	139 600,00	139 592,00	99,99%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	176 900,00	176 792,21	99,94%
<i>Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>155 500,00</i>	<i>155 498,84</i>	<i>100,00%</i>
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	<i>21 300,00</i>	<i>21 274,78</i>	<i>99,88%</i>
<i>Odpisy na PPK</i>	<i>100,00</i>	<i>18,59</i>	<i>18,59%</i>
ŁĄCZNIE KOSZTY	2 272 000,00	2 379 917,23	104,75%

Kwotę 417 696,- wykazaną w kwocie wykonania na kosztach wyposażenia stanowi darowizna mebli i wyposażenia z Urzędu Miasta Pruszkowa oraz 6 laptopów otrzymanych od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w programie "Sieć na kulturę"

TABELA NR 16 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „PRUSZKOWIACY” NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Wpłaty rodziców za uczestnictwo w zajęciach	90 000,00	102 345,00	113,72%
Dochody z koncertów, darowizny, odsetki bankowe, wynajem, wpływy od sponsorów, inne	40 000,00	65 194,88	162,99%
Dotacja z budżetu Miasta Pruszkowa	778 000,00	778 000,00	100,00%
Dotacja V edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miata Pruszkowa „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	120 000,00	120 000,00	100,00%
Środki własne BO	100 161,78	100 161,78	100,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 128 161,78	1 165 701,66	103,33%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Koszty utrzymania	118 488,33	118 488,33	100,00%
Opłaty czynszowe	48 069,12	48 069,12	100,00%
Koszty utrzymania CKIS	69 316,08	69 316,08	100,00%
MZO	1 103,13	1 103,13	100,00%
Koszty pozostałe	889 673,45	868 177,05	97,58%
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów administracyjno biurowych, dokumentacyjne, leki i inne	36 014,09	32 335,41	89,79%
Zakup artykułów spożywczych	3 349,71	2 147,41	64,11%
Zakup leków i materiałów medycznych	50,30	50,30	100,00%
Zakup usług pozostałych	127 445,53	127 445,53	100,00%
Usługi telekomunikacyjne, internet	2 812,69	2 812,69	100,00%
Podróże służbowe + ryczałt	1 696,97	1 268,61	74,76%
Różne opłaty i składki	1 538,21	991,57	64,46%
Szkolenia	1387	1007	72,60%
Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP	2053,37	2053,37	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	424 000,00	424 000,00	100,00%
Nagrody z funduszu nagród	54 000,00	54 000,00	100,00%
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%
Składki na ZUS – ubezpieczenia społeczne pracodawcy	87 738,85	87 058,86	99,22%
Składki na ZUS – Fundusz Pracy	7 774,34	7 744,85	99,62%
Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 779,65	8 779,65	100,00%
Zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych, Instruktorzy zajęć wokalnych, tanecznych, akompaniatory, kapela, konsultacje choreograficzne i muzyczne, inne projekty	131 032,74	116 481,80	88,90%
Razem koszty „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru	120 000,00	120 000,00	100,00%
Koszty -Technika „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru	30 000,00	30 000,00	100,00%
Koszty -artyści „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru	70 000,00	70 000,00	100,00%
Pozostałe koszty „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru	20 000,00	20 000,00	100,00%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 128 161,78	1 106 665,38	98,09%

Na dzień 31.12.2021 r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” wystąpiły:

- Należności:
 - środki pieniężne na rachunku bankowym – 0.00 zł.
 - środki pieniężne na rachunku bankowym środki własne – 59.036.28 zł.
 - środki finansowe w kasie - 0,00 zł.
 - środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS –7.678.68 zł
- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**TABELA NR 17 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA
MAZOWIECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Wpływy z usług dla ludności	35 500,00	27 541,70	77,58%
Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty	500,00	0,00	0,00%
Przychody ze sprzedaży biletów na lekcje muzealne	13 000,00	12 845,00	98,81%
Przychody za organizację i reklamę na koncertach,	4 000,00	3 000,00	75,00%
Przychody – sprzedaż pamiątek	1 500,00	1 123,03	74,87%
Przychody z wykopalisk	0,00	0,00	0,00%
Przychody za organizację imprez, wynajem	2 000,00	1 893,00	94,65%
Pozostałe przychody	5 000,00	2 331,09	46,62%
Przychody z organizacji Warsztatów archeologicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
Przychody z organizacji warsztatów -pozostałe	7 000,00	3 849,58	54,99%
Przychody-pokazy,projekty,organizacja wystaw			
Odsetki	0	34,40	0,00%
Dotacja z Urzędu Miasta	1 690 500,00	1 690 500,00	100,00%
Dotacja-KLESZEWO	46 000,00	46 000,00	100,00%
Dotacja z Urzędu Miasta Projekt Obywatelski	25 593,98	25 593,98	100,00%
Dotacja ZAIKS			0,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 797 593,98	1 789 670,08	99,56%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 300,00	91 585,53	96,10%
wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	5 000,00	4 520,00	90,40%
Wynagrodzenia za koncerty, recitale	20 000,00	19 645,53	98,23%
Wynagrodzenia za lekcje muzealne	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia z tyt.wystawy	7 000,00	6 940,00	99,14%
Wynagrodzenia za prace wykopaliskowe	2 200,00	2 120,00	96,36%
Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło odczyty, prelekcje, podkasty	7 000,00	6 180,00	88,29%
Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło -warsztaty	10 000,00	9 980,00	99,80%
Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło - konserwacja zabytków	100,00		0,00%
Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło - pokazy, projekty	4 000,00	3 200,00	80,00%
Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło -projekt KLESZEWO	39 000,00	39 000,00	100,00%
Pozostałe wydatki (ZAIKS)	500,00		0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 068,72	45 194,91	94,02%
Środki czystości	4 000,00	3 367,73	84,19%
Materiały administracyjno – gospodarcze	30 500,00	30 115,72	98,74%
Paliwo i części do samochodu służbowego	4 000,00	3 287,24	82,18%
Materiały związane z wystawą	1 000,00	697,49	69,75%
Materiały do organizacji koncertów	500,00	156,30	31,26%
Materiały do dokumentacji i konserwacji zabytków	100,00		0,00%
Materiały do ogrodu i oranżerii	1 200,00	1 127,45	93,95%
Materiały dydaktyczne na lekcje muzealne	600,00	527,11	87,85%
Materiały do remontów bieżących	2 000,00	1 746,99	87,35%
Materiały do organizacji imprez	100,00		0,00%
Materiały do wykopalisk	300,00	229,12	0,00%
Materiały do organizacji prelekcji, odczytów	1 000,00	719,46	71,95%
Zakup książek do biblioteki	100,00		0,00%
Materiały - promocja muzeum	500,00	345,14	69,03%
Materiały - Rada Muzeum	200,00	147,10	73,55%
Materiały - warsztaty archeologiczne	200,00	152,70	76,35%
Materiały - pozostałe warsztaty	1 100,00	1 064,46	0,00%
Pozostałe materiały - sklep	200,00	172,20	100,00%
Pozostałe materiały -Budżet Obywatelski	468,72	1 338,70	285,61%
Zakup energii	46 100,00	46 004,54	99,79%
Zakup usług remontowych	36 000,00	35 184,61	97,74%
Konserwacja urządzeń (alarm ,xero, komputer.)	34 000,00	33 914,75	99,75%
Usługi dotyczące samochodu służbowego	2 000,00	1 269,86	63,49%
Zakup usług pozostałych	393 755,28	388 217,71	98,59%
Usługi telefoniczne – telefonia komórkowa	2 700,00	2 617,77	96,95%

Usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna	1 800,00	1 740,15	96,68%
Usługi komunalne MZO	3 500,00	3 420,45	97,73%
Opłata RTV, Internet	8 000,00	7 675,35	95,94%
Monitoring budynku i posesji	7 000,00	6 670,68	95,30%
Konserwacja i dokumentacja zabytków	1 000,00	800,00	80,00%
Działalność naukowo-badawcza	100,00		0,00%
Pozostałe usługi – koncerty	20 200,00	20 113,48	99,57%
Pozostałe usługi – lekcje	1 700,00	1 650,00	97,06%
Pozostałe usługi – wystawy	1 200,00	1 108,23	92,35%
Pozostałe usługi – ogród	47 500,00	47 434,00	99,86%
Pozostałe usługi – muzeum	13 600,00	12 052,93	88,62%
Usługi pocztowe	100,00		0,00%
Pozostałe usługi – podkasty	24 000,00	23 954,78	99,81%
Pozostałe usługi – odczyty, prelekcje, dzień otwarty	5 000,00	4 659,09	93,18%
Pozostałe usługi – warsztaty	22 000,00	22 296,66	101,35%
Pozostałe usługi – nadzór BHP	5 000,00	4 415,70	88,31%
Pozostałe usługi – odprowadzanie ścieków	2 000,00	1 734,83	86,74%
Pozostałe usługi – promocja muzeum	13 200,00	13 193,19	99,95%
Pozostałe usługi – ochrona mienia	150 000,00	149 175,38	99,45%
Pozostałe usługi - sklep	500,00		0,00%
Pozostałe usługi – usługi informatyczne	12 400,00	12 398,39	99,99%
Pozostałe usługi – projekt KLESZEWO	20 000,00	20 000,00	100,00%
Pozostałe usługi – Inspektor Danych Osobowych	6 000,00	5 904,00	98,40%
Pozostałe usługi – Projekt Obywatelski	24 255,28	24 255,28	100,00%
Koszty i prowizje bankowe	1 000,00	947,37	94,74%
Podróże służbowe	6 300,00	6 247,40	99,17%
Podróże służbowe – krajowe	2 500,00	2 486,26	99,45%
Pozostałe podróże służbowe – ryczałt	3 800,00	3 761,14	98,98%
Różne opłaty i składki	8 900,00	8 300,43	93,26%
Różne opłaty i składki(ubezpieczenie samochodu,budynków)	1 200,00	1 141,00	95,08%
Różne opłaty i składki(ubezpieczenie warsztatów, pokazów)	100,00		0,00%
Podatek od nieruchomości	1 000,00	863,56	86,36%
Ubezpieczenie – mienia i sprzętu technicznego	6 600,00	6 295,87	95,39%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	30 200,00	100,00%
Pozostałe świadczenia dla pracowników	5 600,00	5 537,48	98,88%
Szkolenia pracowników	1 400,00	1400,00	100,00%
BHP dla pracowników	4 200,00	4 137,48	98,51%
Pozostałe koszty	600,00	546,12	91,02%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 600,00	955 116,91	98,00%
Ubezpieczenia społeczne	132 000,00	131 584,55	99,69%
Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 913,34	99,33%
	6 000,00	5 855,00	97,58%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 796 424,00	1 762 488,53	98,11%

Na koniec IV kwartału 2021 r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - 222,33

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 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na 01.01.2021 R.	29 608,18	29 608,18	100,00%
Wpływy z usług dla ludności	19 199,60	19 199,60	100,00%
<i>Usługi kserograficzne</i>		119,60	
<i>Sprzedaż książek</i>		15 635,00	
<i>Karty czytelnicze</i>		3 445,00	
Dotacje	3 350 640,00	3 242 376,75	96,77%
<i>Miasto</i>	3 242 300,00	3 134 036,75	96,66%
<i>Powiat</i>	108 340,00	108 340,00	100,00%
Przychody operacyjne	121 540,00	121 540,00	100,00%
<i>Biblioteka Narodowa</i>	42 400,00	42 400,00	100,00%
<i>Konkurs ks. J. Twardowskiego</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
<i>Budżet obywatelski</i>	59 140,00	59 140,00	100,00%
Odsetki	0,36	0,36	0,00%
Pozostałe przychody	39 955,25	39 955,25	100,00%
<i>Wpłaty kar</i>		29 778,50	
<i>Pozostałe przychody</i>		10 176,75	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 560 943,39	3 452 680,14	96,96%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Amortyzacja	0,00	1 383,53	0,00%
Zużycie materiałów i energii	440 560,90	389 881,67	88,50%
<i>Zakupy materiałów</i>		27 750,25	
<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>		58 834,67	
<i>Zakupy księgozbioru</i>		211 406,77	
<i>Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez Powiat</i>		600,00	
<i>Zakupy prasy</i>		2 965,66	
<i>Zakupy prasy – ze środków przekazanych przez Powiat</i>		425,00	
<i>Zakup druków, folii</i>		8 138,04	
<i>Zakupy - konkursy literackie</i>		71,62	
<i>Zakupy – promocja biblioteki</i>		1 948,30	
<i>Energia elektryczna</i>		24 411,13	
<i>Energia ciepła, gaz, woda</i>		52 082,80	
<i>Zakup materiałów do remontu</i>		1 247,43	
Usługi obce	585 362,36	484 005,30	82,68%
<i>Czynsze, wywóz nieczystości</i>		129 293,88	
<i>Poczta, telefon, Internet</i>		23 440,15	
<i>Serwis programów komputerowych</i>		35 390,76	
<i>Opłaty bankowe</i>		2 990,33	
<i>Różne usługi (naprawa ksero, ochrona i inne)</i>		79 543,28	
<i>Spotkania autorskie</i>		2 950,00	
<i>Promocja czytelnictwa</i>		1 100,00	
<i>Działalność wydawnicza</i>		99 452,90	
<i>Konkursy literackie</i>		38 305,70	
<i>Salonik z kulturą</i>		9 840,00	
<i>Naprawy, remonty</i>		12 558,30	
<i>Budżet obywatelski</i>		49 140,00	
Podatki i opłaty	33 871,00	33 871,00	100,00%
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		33 547,00	
<i>Opłaty RTV</i>		324,00	
Wynagrodzenia	2 078 690,71	2 078 690,71	100,00%
<i>Wynagrodzenia</i>		1 804 741,71	
<i>Wynagrodzenia – ze środków przekazanych przez Powiat</i>		89 376,00	
<i>Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych</i>		98 593,00	
<i>Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych - Budżet obywatelski</i>		10 000,00	

<i>Nagrody jubileuszowe</i>		75 980,00	
Świadczenia na rzecz pracowników	414 298,03	406 118,27	98,03%
<i>Składki ZUS</i>		313 787,34	
<i>Składki ZUS– ze środków przekazanych przez Powiat</i>		15 305,96	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		16 021,53	
<i>Składki na Fundusz Pracy– ze środków przekazanych przez Powiat</i>		2 040,10	
<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		56 713,75	
<i>Szkolenia, badania lekarskie</i>		2 050,70	
<i>Składki PPK</i>		198,89	
Pozostałe koszty	8 160,39	8 160,39	100,00%
<i>Podróże służbowe</i>		7 093,83	
<i>Podróże służbowe – ze środków przekazanych przez Powiat</i>		592,94	
<i>Pozostałe koszty</i>		473,62	
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 560 943,39	3 402 110,87	95,54%

Na koniec 2021 r. w Księżnicy Pruszkowskiej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 163.762,85 zł,

Środki pieniężne w kasie – 0,00 zł,

Zobowiązania wynoszą - 112.948,63 zł (w tym zwrot dotacji do miasta 108.263,25 zł)

Należności - 1.138,58 zł - z TBS Pruszków

III. Informacja o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2021 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE

na dzień 31 grudnia 2021 r.

I. Dane dotyczące prawa własności :

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

2) zmiany w stanie mienia komunalnego

grunty nabyte z mocy prawa	1,8525 ha
grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych	1,5441 ha
- drogi	0,1060 ha
- zieleni urządzona i nieurzadzona	1,43811 ha
- inne	0,0000 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	0,0070 ha
grunty sprzedane	0,4575 ha

3) grunty w zasobie na dzień 31.12.2021 r. – 114,2410 ha

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

- budynki mieszkalne - 222 szt.
- budynki niemieszkalne - 8 szt.
- zespoły garażowe (ciągi garażowe) - 172 szt.
- przedszkola - 16 szt.
- żłobki - 3 szt.
- Szkoły - 9 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1) ogółem powierzchnia gruntów w zasobie na dzień 31.12.2021 r. wynosi - 437,4678 ha

Forma rozdzysponowania

1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6821 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha
3.	Dzierżawa	31,2769 ha
1)	osoby prawne	26,5039 ha
2)	osoby fizyczne	4,7730 ha
a)	pod działalność usługowo - handlową	0,6758 ha
b)	pod realizację	0,0003 ha
c)	pod uprawę roślin jednorocznych	4,0969 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	187,0837 ha
5.	Grunty pozostałe	217,4197 ha
a)	tereny budowlane	97,5544 ha
b)	cmentarze	19,9360 ha
c)	tereny zielone	46,7182 ha
d)	parki	42,7068 ha
e)	rowy	1,0000 ha
f)	tereny niezabudowane	9,5043 ha

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

Lp.	Forma rozdysonowania	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2020 r.	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2021 r.	Zmiany w zasobie
1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6891 ha	1,6821 ha	- 0,0070 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha	0,0054 ha	0,0000 ha
3.	Dzierżawa	30,5139 ha	31,2769 ha	+ 0,7630 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	186,5917 ha	187,0837 ha	+ 0,4920 ha
5.	Gruntu pozostałe	216,4256 ha	217,4197 ha	+ 0,9941 ha
Ogółem		435,2257 ha	437,4678 ha	+ 2,2421 ha

III. Dochody z obrotu nieruchomościami.

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 31.12.2021 r.
1.	Sprzedaż	1 366 883,91 zł
	a) lokale i budynki mieszkalne	0,00 zł
	b) działki budowlane	1 366 883,91 zł
2.	Opłaty	11 578 180,38 zł
1)	użytkowanie wieczyste	1 481 331,42 zł
2)	dzierżawa, najem, inne umowy	9 566 472,61 zł
3)	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	482 939,24 zł
4)	różne dochody	9 966,00 zł
5)	odsetki	37 471,11 zł
6)	wpływy z tyt. odszk. za nieruchomości przejęte pod inwest. celu publicznego	0,00 zł
3.	Inne opłaty lokalne	77 705,84 zł
a)	opłaty adiacenckie	26 928,84 zł
b)	opłaty za użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	50 777,00 zł
Razem		13 022 770,13 zł

TABELA 19 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY STAN NA 31.12.2021 r.

Nr obr.	Ogólna pow.gruntów w obr. w ha	Pow.gruntów skomunal. w ha	Szacunkowa wartość gruntów skom. (na 27.05.90r.) w zł.	Pow.gruntów we współwł. 2 w m	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	58,0147	14 819 892,00 zł	6894	617 691,36 zł	24858	21	256	518	1,0532	
24	78,5623	42,0699	8 549 195,00 zł	6 377	0,00 zł	410	12	13	-	3,8242	
25	79,0082	3,3589	1 555 665,00 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	-	
26	67,9925	8,0526	3 628 066,00 zł	850	809915,33 zł	1 067	7	9	43	0,1706	
27	83,2360	15,4823	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	427,0569	120 023 802,60 zł	31 428	5 303 984,37 zł	74 963	104	535	1 270	25,4770	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2021 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. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Prezydent Miasta zobowiązany jest do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, do przedstawienia Radzie Miasta Pruszkowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2021 rok w tym: sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2021 rok.

Prezydent Miasta zobowiązany jest do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2021 rok w tym: sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2021 rok.

Niniejsza uchwała wypełnia obowiązek ustawowy w tym zakresie.