

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



***Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Miasta Pruszkowa
za 2022 rok***

Pruszków
poznasz - polubisz



PRUSZKÓW, MARZEC 2023 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 2022 r. dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Pruszkowa	27
7.	Informacja dotycząca udzielonej pomocy finansowej w roku 2022	28

Spis tabel:

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2022 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 2021, realizowanych w 2022 roku
14.	Tabela Nr 7	Plan finansowy z wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
15.	Tabela Nr 8	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2022 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

16. Tabela Nr 9 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2022 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
22. Tabela Nr 15 Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w 2022 roku
23. Tabela Nr 16 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2022 r.
24. Tabela Nr 17 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 r.

25. Tabela Nr 18 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
26. Tabela Nr 19 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”
27. Tabela Nr 20 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego

28. Tabela Nr 21 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Książnicy Pruszkowskiej

III. Informacja o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2022 rok

29. Tabela Nr 22 Wykaz nieruchomości skomunalizowanych na rzecz gminy

INFORMACJA OGÓLNA

Rada Miasta Pruszkowa uchwałą Nr L.491.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. przyjęła Budżet Miasta Pruszkowa na 2022 rok w następujących wielkościach:

• Plan dochodów uchwalono w kwocie	377 975 306,74 zł , w tym:
○ dochody bieżące	349 759 603,92 zł,
○ dochody majątkowe	28 215 702,82 zł,
• Plan wydatków uchwalono w kwocie	396 397 014,59 zł , w tym:
○ wydatki bieżące	331 967 441,64 zł,
○ wydatki majątkowe	64 429 572,95 zł,
• Planowany deficyt	18 421 707,85 zł.
• Przychody ogółem w wysokości	29 800 117,85 zł w tym:
○ Kredyt bankowy w wysokości	27 300 117,85 zł,
○ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku	2 500 000,00 zł.
• Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości	11 378 410,00 zł.

W budżecie Miasta Pruszkowa na 2022 r. zaplanowano deficyt w wysokości 18 421 707,85 zł. Jako źródło pokrycia deficytu ustalono kredyt długoterminowy oraz pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku podstawowe wielkości budżetu kształtowały się następująco:

• Planowane dochody	420 730 483,47 zł w tym:
○ dochody bieżące	390 367 681,80 zł
○ dochody majątkowe	30 362 801,67 zł,
• Planowane wydatki	459 586 411,00 zł w tym:
○ wydatki bieżące	378 856 985,83 zł,
○ wydatki majątkowe	80 729 425,17 zł,
• Planowany deficyt	38 855 927,53 zł.
• Przychody ogółem w wysokości	50 234 337,53 zł w tym:
○ Kredyt bankowy w wysokości	27 300 117,85 zł,
○ Wolne środki	14 534 000,00 zł,
○ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku	8 400 000,00 zł,
• Rozchody	11 378 410,00 zł w tym:
○ Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	11 378 410,00 zł,

W efekcie zmian, jakie miały miejsce w ciągu roku, plan dochodów budżetu miasta został zwiększony o kwotę 42 755 176,73 zł, a plan wydatków zwiększony o kwotę 63 189 396,41 zł, zwiększeniu uległ również planowany deficyt o kwotę 14 565 780,32 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 2022 ROK

W 2022 roku, Miasto Pruszków zaciągnęło kredyt w kwocie 27 300 117,85 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów, wyniosła 11 378 410,00 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 117 365 851,00 zł tj. 29,33% dochodów ogółem,
- część oświatowa subwencji ogólnej 64 970 039,00 zł, która stanowi 16,24% dochodów ogółem.
- podatek od nieruchomości 43 320 392,33 zł, który stanowi 10,83 % dochodów ogółem.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 047 191,19 zł tj. 3,51% dochodów ogółem

Dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 400 106 866,42 zł, co stanowi 95,10% planu, z tego:

- dochody własne, w tym:

• podatek rolny, podatek leśny	58 726,40 zł
• podatek od nieruchomości	43 320 392,33 zł
• podatek od środków transportowych	1 135 409,51 zł
• podatki opłacane w formie karty podatkowej	521 206,72 zł
• podatek od spadków i darowizn	1 690 877,27 zł
• opłata skarbową	1 457 692,69 zł
• opłata targowa	444 820,00 zł
• wpływy z pozostałych odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 907 318,20 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231 321,68 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 062 224,03 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	8 885 869,08 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ściekami i ochrona wód	20 882 440,18 zł
• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność i użytkowania wieczystego nieruchomości,	1 670 359,38 zł
• wpływy z tytułu kar, odszkodowań, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	532 873,56 zł
• wpływy z różnych opłat	508 133,48 zł
• wpływy z różnych dochodów	1 116 782,75 zł
• wpływy z usług	4 327 452,16 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 312 996,80 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 724,49 zł
• wpływy za korzystanie w wychowania pozaszkolnego	654 386,20 zł
• pozostałe dochody	137 915,64 zł
Razem	103 926 876,55 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	
• podatek dochodowy od osób fizycznych	117 365 851,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	14 047 191,19 zł
Razem	131 413 042,19 zł
- środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w tym:	
• środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 914 924,90 zł
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 443 786,57 zł
Razem	7 358 711,47 zł
- dotacje celowe, w tym:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 507 571,03 zł
• dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące	2 357,66 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	53 033 388,14 zł
• dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 300,00 zł
• dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 287 563,25 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	885 514,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00 zł
• dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 204,37 zł
Razem	66 928 898,45 zł
- subwencje	
• część oświatowa subwencji ogólnej	64 970 039,00 zł
Razem	64 970 039,00 zł
- dochody majątkowe	
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	345 872,65 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 225,45 zł
• dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 127 183,32 zł
• dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 599 167,14 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację	200 000,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
• środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 585 825,97 zł
• pozostałe dochody majątkowe	9 000 978,23 zł
Razem	25 509 252,76 zł
Ogółem	400 106 866,42 zł

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że realizacja budżetu w części dotyczącej dochodów przebiegała prawidłowo.

Szczegółową realizację dochodów zaprezentowano w tabeli Nr 2.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w kwocie 1 310,82 zł zrealizowano w kwocie 1 319,41 zł, tj. 100,66% planu.

Powyższe informacje dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 310,82 zł
- opłat z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie 8,59 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ

Plan w kwocie 12 797 581,77 zł zrealizowano w kwocie 20 015 885,34 zł tj. 156,40% planu z czego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące – 2 357,66 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 599 167,14 zł,
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 7 848 739,18 zł,
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 5 276 132,09 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych – 4 585 296,72 zł,
- pozostałe dochody – 704 192,55 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan w kwocie 157 860,80 zł zrealizowano w kwocie 87 218,13 zł tj. 55,25% planu jako dochody majątkowe pozyskane ze środków zewnętrznych na realizację projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystyka - Zwiększone wykorzystanie e-usług”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w kwocie 21 916 193,88 zł zrealizowano w kwocie 13 967 090,97 zł tj. 63,73% planu w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z czego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność – 64 278,56 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 345 872,65 zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 650 225,45 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 297 388,21 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 606 080,82 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 309 693,88 zł,
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 71 217,00 zł,
- pozostałe dochody – 622 334,40 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 157 000,00 zł jako wpłatę środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w kwocie 1 506 615,29 zł zrealizowano w kwocie 8 658 617,56 zł, tj. 574,71% planu z tego:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Urzędy wojewódzkie	890 145,89 zł	889 986,79 zł	99,98%
- Urząd miasta	615 869,40 zł	323 554,80 zł	52,54%
- Promocja jst	-	4 800,00 zł	-
- Centrum Usług Wspólnych	600,00 zł	6 752,72 zł	1 125,45%
- Pozostała działalność	-	7 433 523,25 zł	-

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

Plan w kwocie 11 712,00 zł zrealizowano w kwocie 11 665,19 zł, tj. 99,60% planu.

Dział odzwierciedla dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - aktualizacja rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w dziale zaplanowano w kwocie 7 827 492,93 zł, zrealizowano w wysokości 531 304,06 zł, tj. 6,79% planu.

Dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z mandatów wystawianych przez Straż Miejską w kwocie 93 744,74 zł oraz z wpływu z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 1 717,19 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 65 320,45 zł, wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 17 085,13 zł, środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 308 541,55 zł oraz z wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 44 895,00 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 201 591 396,17 zł, zaś wykonanie wyniosło 192 291 620,02 zł, tj. 95,39% planu.

Rozbieżności pomiędzy planem, a wykonaniem dotyczą między innymi:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

- więcej w wykonaniu niż zakładany plan:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- podatek od spadków i darowizn

- mniejsze wykonanie niż przewidywał plan:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne i fizyczne,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne i prawne
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne,
- wpływy z opłaty skarbowej.

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 100,00 %)	117 365 851,00 zł	117 365 851,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych (wskaźnik 100,00 %)	14 047 194,00 zł	14 047 191,19 zł
Razem	131 413 045,00 zł	131 413 042,19 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu zaplanowano kwotę w wysokości 77 831 274,30 zł, zaś wykonanie zrealizowano w kwocie 71 907 010,37 zł, tj. 92,39% planu m.in:

- subwencja oświatowa – 64 970 039,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 4 149 573,68 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 832 307,62 zł
- wpływy do wyjaśnienia – (- 44 909,93 zł)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie dochodów planowano 10 101 334,37 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 11 297 955,10 zł, tj. 111,85% planu.

Poszczególne zadania realizowano następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• szkoły podstawowe	114 688,81 zł	287 071,81 zł	250,30%
• przedszkola	6 925 534,00 zł	7 945 520,48 zł	114,73%
• inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00 zł	60 856,12 zł	202,85%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	606 082,35 zł	582 540,61 zł	96,12%
• realizacja zadań wymagających	-	936,87 zł	-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00 zł	-	
• pozostała działalność	2 421 029,21 zł	2 421 029,21 zł	100,00%
Razem	10 101 334,37 zł	11 297 955,10 zł	111,85%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 5 345,32 zł z czego jako wpływy dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 4 411,32 zł oraz pozostała działalność w kwocie 934,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu plan dochodów wynosi 5 467 693,82 zł, zaś wykonanie w kwocie 5 293 516,54 zł, tj. 96,81% planu. Realizację dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przedstawiono poniżej:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwota 83 536,64 zł przy planie 86 300,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 144 679,87 zł przy planie 165 400,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – dochody zrealizowano na poziomie 10 262,44 zł względem planu w wysokości 5 945,82 zł,
- zasiłki stałe plan 1 035 500,00 zł, wykonanie 1 018 783,83 zł,
- ośrodki pomocy społecznej kwota 1 027 991,50 zł przy planie 1 084 300,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 68 075,00 zł przy planie 68 450,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 122 730,00 zł względem planu 122 230,00 zł
- pomoc dla cudzoziemców, kwota 4 000,00 zł, względem planu 4 000,00 zł,
- pozostała działalność, kwota 2 813 457,26 zł względem planu 2 895 568,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu plan dochodów wynosił 4 200 703,88 zł, zaś wykonanie w kwocie 1 720 837,02 zł, tj. 40,97% planu. Wykonanie dochodów obejmuje:

- | | |
|---|-----------------|
| • środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 6 000,00 zł |
| • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy) | 1 699 586,57 zł |
| • dotację z tytułu pomocy finansowej między jst na zadanie bieżące pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin „Mazowsze dla Młodzieży” | 15 250,45 zł |

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu plan dochodów wynosiło 391 385,00 zł a wykonanie 98 954,56 zł tj. 25,28% 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 52 131 823,00 zł a wykonanie 51 174 494,91 zł, tj. 98,16% planu. Realizację dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przedstawiono poniżej:

- świadczenie wychowawcze, dochody zaplanowano w kwocie 33 500 000,00 zł a wykonano w kwocie 33 415 567,68 zł tj. 99,75%,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w kwocie 16 885 200,00 zł a wykonano w kwocie 16 450 542,11 zł tj. 97,43%,
- Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w kwocie 3 089,00 zł. a wykonano w kwocie 3 101,25 zł tj. 100,40% planu.
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dochody wykonano w kwocie 932 381,95 zł przy planie 1 365 863,00 zł tj. 68,26%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, dochody wykonano w kwocie 256 193,81 zł przy planie 257 000,00 zł tj. 99,69%. Wykonanie obejmuje dotacje celową z budżetu państwa,
- pozostała działalność - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dochody wykonano w kwocie 116 708,11 zł przy planie 120 671,00 zł tj. 96,72%.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosił 24 683 805,44 zł zaś wykonanie 22 651 161,14 zł, tj. 91,77% planu. Poszczególne zadania realizowano następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| • gospodarka ściekowa i ochrona wód | 868 787,48 zł, |
| • utrzymanie zieleni | 947 879,26 zł, |
| • gospodarka odpadami | 19 999 812,87 zł, |
| • wpływy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 767,52 zł, |
| • wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 496 372,21 zł, |
| • wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 14,59 zł, |
| • pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 297 527,21 zł, |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano w kwocie 112 300,00 zł a zrealizowano w kwocie 233 413,25 zł tj. 207,85% m.in. Kwotę w wysokości 112 300,00 zł pozyskaną w formie dotacji z Powiatu Pruszkowskiego na funkcjonowanie Książnicy Pruszkowskiej, kwota 108 263,25 zł została otrzymana jako wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych zaś kwota 12 850,00 zł jako wpłatę środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zrealizowano bez planu w kwocie 2 457,53 zł z czego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 173,00 zł,
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2 284,53 zł.

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 3 990 010,00 zł. co przedstawia się następująco:

• podatek od nieruchomości – osoby prawne	2 322 032,00 zł
• podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 076 380,00 zł
• podatek od środków transportowych – osoby prawne	404 543,00 zł
• podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	187 055,00 zł

Skutki ulg i zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości wynoszą 2 245,34 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	1 021 513,01 zł
• podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 870,89 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami – osoby fizyczne	6 864,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 813,00 zł
Razem	1 034 060,90 zł

Skutki decyzji w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 63 355,55 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 20 787 139 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Kwota zaległości w zł na 31.12.2021	Kwota zaległości w zł na 31.12.2022
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	618 226	338 739
Podatek od nieruchomości	5 014 512	4 538 812
Podatek rolny	10 393	10 397
Podatek od środków transportowych	406 098	334 783
Zaległości w podatkach lokalnych zabezpieczone hipoteką przymusową	1 105 276	1 264 502
Podatek od spadków darowizn (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	102 084	89 243
Podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	84 089	69 875
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 301 528	3 846 077
Opłaty związane z gospodarką nieruchomościami	6 544 582	7 111 948
Pozostałe	2 789 696	3 182 763
Razem	19 976 484	20 787 139

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych wynoszą **20 787 139 zł**

Na zaległości w 2022 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	692	618 459,63
2.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	29	398 277,59
4.	Podatek od środków transportu – osoby fizyczne	9	104 778,71
5.	Podatek od środków transportu – osoby prawne	3	43 351,75
6.	Mandaty	352	59 670,00
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	479	713 232,52
8.	Niezwrócone dotacje udzielone z budżetu Miasta Pruszkowa	1	81 064,68
Razem		1565	2 018 834,88

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	22 810,82 zł	16 298,91 zł	71,45 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	22 810,82 zł	16 298,91 zł	71,45 %

W dziale tym na realizację zadań zaplanowano kwotę 22 810,82 zł z czego udzielono dotacji celowej spółce wodnej w kwocie 14 254,61 zł oraz dokonano wpłaty składki w kwocie 733,48 zł na rzecz Izby Rolniczej - 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej. Ponadto kwotę 1 310,82 zł wypłacono tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	14 431 311,00 zł	13 953 555,65 zł	96,69 %
• Wydatki majątkowe	46 212 817,57 zł	45 821 193,06 zł	99,15 %
Ogółem	60 644 128,57 zł	59 774 748,71 zł	98,57 %

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących wydatkowano:

- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego 11 879 116,09 zł
- konserwacja dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i inne 2 074 439,56 zł

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 46 212 817,57 zł, wydatkowano 45 821 193,06 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2022 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 7 467 359,30 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	637 751,00 zł	628 230,90 zł	98,51 %
• Wydatki majątkowe	197 326,00 zł	1 353,01 zł	0,69 %
Ogółem	835 077,00 zł	629 583,91 zł	75,39 %

Zaplanowano wydatki w wysokości 835 077,00 zł z czego wydatkowano kwotę 629 583,91 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, w tym na dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku w kwocie 20 000,00 zł oraz w kwocie 606 780,90 zł na system mobilności miejskiej - publiczne wypożyczalnię rowerów.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 197 326,00 zł, wydatkowano 1 353,01 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	13 503 070,00 zł	10 998 839,94 zł	81,45%
• Wydatki majątkowe	7 511 217,00 zł	7 480 702,28 zł	99,59%
Ogółem	21 014 287,00 zł	18 479 542,22 zł	87,94%

W ramach działu wykonanie wydatków bieżących wyniosło 10 998 839,94 zł i zostały zrealizowane w 81,45 % w stosunku do planu. Środki te wydatkowane zostały na zadania bieżące następująco:

• remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	549 634,29 zł
• wypłaty odszkodowań	1 258 783,38 zł
• utrzymanie lokali komunalnych	6 246 057,77 zł
• energia elektryczna	2 220 925,87 zł
• usługi pozostałe i inne	723 438,63 zł

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 7 480 702,28 zł i zostały zrealizowane w 99,59% w stosunku do planu i wydatkowane je następująco:

• wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	232 438,68 zł
• Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	546 130,50 zł
• modernizacja i przebudowa mieszkań i budynków komunalnych	6 619 468,14 zł
• wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków	76 014,00 zł
• zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali komunalnych	6 650,96 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	715 641,00 zł	108 689,06 zł	15,19 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	715 641,00 zł	108 689,06 zł	15,19 %

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 108 689,06 zł obejmują koszt sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	30 345 870,06 zł	27 737 695,09 zł	91,41%
• Wydatki majątkowe	140 325,82 zł	104 388,60 zł	74,39%
Ogółem	30 486 195,88 zł	27 842 083,69 zł	91,33%

Realizację środków na zadania bieżące wykonano w łącznej kwocie 27 737 695,09 zł i wydatkowano następująco:

• urzędy wojewódzkie	889 867,44 zł
• rada miasta	458 561,17 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

• urząd miasta	23 208 298,13 zł
• promocja	515 982,88 zł
• wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych)	2 607 623,71 zł
• składka na Związek Gminny Utrata	29 630,00 zł
• składka członkowska na Związek Miast Polskich	27 731,76 zł

Realizację środków na wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 104 388,60 zł i wydatkowano następująco:

• Informatyzacja Urzędu Miasta (w tym w ramach projektu ze środków zewnętrznych)	15 895,00 zł
• Zwiększone wykorzystanie e-usług (w tym w ramach projektu ze środków zewnętrznych)	53 805,60 zł
• Wymiana rynien i obróbki blacharskie	16 115,00 zł
• Konserwacja UPS	6 888,00 zł
• Wyposażenie budynku UM i USC	11 685,00 zł

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	11 712,00 zł	11 665,19 zł	99,60%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	11 712,00 zł	11 665,19 zł	99,60%

Kwotę w wysokości 11 665,19 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu aktualizacji spisów wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	14 046 719,93 zł	13 896 706,52 zł	98,93%
• Wydatki majątkowe	1 051 707,00 zł	1 051 687,04 zł	100,00%
Ogółem	15 098 426,93 zł	14 948 393,56 zł	99,01%

Największą pozycję w wydatkach budżetowych stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Planowano wydatki bieżące w wysokości 5 951 454,00 zł, a wydatkowano 5 941 912,48 zł, co stanowi 99,84% planu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

• Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	62 500,00 zł
• Zarządzania kryzysowego	230 868,79 zł
• Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 661 425,25 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 1 051 687,04 zł i wydatkowano następująco:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

• Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z kabiną 6 osobową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	300 000,00 zł
• Dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	10 000,00 zł
• Budowa systemu monitoringu wizyjnego przez Straż Miejską	170 822,44 zł
• Monitoring miasta	278 472,00 zł
• Zakup kamer i osprzętu do systemu monitoringu wizyjnego przez Straż Miejską	7 500,00 zł
• Wykonanie projektu miasteczka rowerowego	44 895,00 zł
• Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa (budżet obywatelski).	239 997,60 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	11 230 613,62 zł	8 626 957,43 zł	76,82%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	11 230 613,62 zł	8 626 957,43 zł	76,82%

Zaplanowane środki finansowe na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 9 522 613,62 zł zrealizowano w kwocie 8 626 957,43 zł, tj. 90,59% 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 2 200 000,00 zł, w tym z tytułu rezerwy ogólnej w wysokości 1 000 000,00 zł oraz z tytułu rezerwy kryzysowej 1 200 000,00 zł

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 1 000 000,00 zł była w trakcie roku budżetowego uruchamiana w łącznej kwocie w wysokości 986 747,08 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania sądowego, na zawarcie umowy dotyczącej najmu i serwisu kabin sanitarnych, na uzupełnienie niedoboru środków na odpis na fundusz socjalny, pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych, wykonanie kalendarzy miejskich na 2023 rok, przeniesienie Centrum Usług Wspólnych do nowej siedziby, na kontynuację obsługi informatycznej urzędu, Systemu Rejestrów Państwowych, dzierżawy urządzeń peryferyjnych, obsługę prawną.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	153 003 220,73 zł	146 600 122,53 zł	95,82 %
• Wydatki majątkowe	13 503 548,73 zł	13 456 858,79 zł	99,65 %
Ogółem	166 506 769,46 zł	160 056 981,32 zł	96,13 %

Źródłami finansowania zadań bieżących oświatowych były:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

• środki własne	90 058 551,71 zł
• subwencja oświatowa	64 970 039,00 zł
• dotacja celowa na zadania własne	3 585 786,00 zł
• dotacja celowa na zadania zleczone	582 540,61 zł
• dotacja celowa na zadania bieżące	65 000,00 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych	795 064,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w omawianym dziale przedstawiają się następująco:

• szkoły podstawowe	62 032 966,42 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 430 362,62 zł
• przedszkola	51 119 494,58 zł
• przedszkola specjalne	1 198 894,82 zł
• inne formy wychowania pozaszkolnego	3 161 738,42 zł
• świetlice szkolne	3 830 151,66 zł
• dowożenie uczniów do szkół	951 692,54 zł
• doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	298 285,36 zł
• stołówki szkolne i przedszkolne	1 775 999,86 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 446 147,55 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 841 179,43 zł
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	582 540,61 zł
• pozostała działalność	2 930 668,66 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 29 490 225,35 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 13 503 548,73 zł, wydatkowano 13 456 858,79 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	2 966 815,98 zł	2 132 499,47 zł	71,88%
• Wydatki majątkowe	-	- zł	-
Ogółem	2 966 815,98 zł	2 132 499,47 zł	71,88%

W dziale Ochrona Zdrowia zaplanowane zadania bieżące w kwocie 2 966 815,98 zł wykonano w kwocie 2 132 499,17 zł tj. 71,88% planu.

W roku 2022 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 39 019,93 zł, przy planie 83 700,00 zł w tym na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa zaplanowano kwotę 1 964 680,98 zł, z czego wydatkowano 1 363 417,43 zł.

Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 497 399,00 zł, i wydatkowano jak niżej:

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie - prowadzenie świetlic wsparcia dziennego oraz świetlicy socjoterapeutycznej	310 000,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie – wsparcie psychologiczno -terapeutyczne	97 399,00 zł
• Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus” w Pruszkowie	90 000,00 zł
Razem	497 399,00 zł

Z planowanej na pozostałą działalność kwoty 918 435,00,00 zł wydatkowano kwotę 730 062,11 zł w tym na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji na działania prozdrowotne w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	19 691 144,82 zł	19 228 879,01 zł	97,65 %
• Wydatki majątkowe	584 394,00 zł	584 393,33 zł	100,00 %
Ogółem	20 275 538,82 zł	19 813 272,34 zł	97,72 %

Zadania bieżące realizowano następująco:

• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 298,40 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	84 043,49 zł
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 095 947,04 zł
• dodatki mieszkaniowe	1 168 373,18 zł
• zasiłki stałe	1 023 851,50 zł
• ośrodek pomocy społecznej	8 365 680,90 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 075,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	261 630,00 zł
• pomoc dla cudzoziemców	4 000,00 zł
• pozostała działalność	3 151 979,50 zł
- w tym na realizację projektów aktywizacji Seniorów pn.:	
- Seniorada Centrum	99 556,39 zł,
- Aktywny Senior	108 648,28 zł,
- Seniorada Żbików	103 440,02zł,
- Wesoły Senior	81 809,47 zł,
- Seniorada Gąsin	91 707,19 zł,
Razem	19 228 879,01 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

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	14 748 847,22 zł
• dotacja celowa na zadania własne	1 815 269,47 zł
• dotacja celowa na zadania zlecone	1 580 460,76 zł
• środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansow zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 084 301,56 zł

Na zadania inwestycyjne w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę w wysokości 584 393,33 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	4 135 246,34 zł	3 466 597,52 zł	83,83%
• Wydatki majątkowe	120 000,00 zł	113 652,00 zł	94,71%
Ogółem	4 255 246,34 zł	3 580 249,52 zł	84,14%

W zakresie realizacji pozostałych zadań bieżących w zakresie polityki społecznej kwotę w wysokości 2 458,80 zł wydatkowano na realizację projektu pn. : „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka” oraz w kwocie 3 464 138,72 zł na wypłatę świadczenia pn.: „Dodatek węglowy”

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	1 443 052,00 zł	956 862,36 zł	66,31%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	1 443 052,00 zł	956 862,36 zł	66,31%

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

• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	456 652,83 zł
• kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	300 962,58 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 246,95 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 000,00 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 456 652,83 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	58 367 619,00 zł	57 249 634,93 zł	98,08 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	58 367 619,00 zł	57 249 634,93 zł	98,08 %

Zadania bieżące realizowano następująco:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

• świadczenia wychowawcze	33 415 564,12 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 434 144,54 zł
• Karta Dużej Rodziny	3 071,00 zł
• wspieranie rodziny	689 942,47 zł
• system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 976 750,38 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	256 193,81 zł
• pozostała działalność	473 968,61 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	38 355 511,61 zł	31 274 825,40 zł	81,54%
• Wydatki majątkowe	9 108 089,05 zł	8 911 146,69 zł	97,84%
Ogółem	47 463 600,66 zł	40 185 972,09 zł	84,67%

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 31 274 825,40 zł tj. 81,54% planu.

Zadania objęte realizacją przedstawiają się następująco:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód	621 236,36 zł
• gospodarka odpadami	17 818 485,82 zł
• oczyszczanie miasta	3 139 011,15 zł
• utrzymanie zieleni w mieście	3 577 141,77 zł
• schroniska dla zwierząt	7 011,00 zł
• oświetlenie, eksploatacja i remont oświetlenia ulicznego	3 853 489,79 zł
• wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 353,98 zł
• pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 300,00 zł
• pozostała działalność	1 970 795,53 zł

Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 9 108 089,05 zł, wydatkowano 8 911 146,69 zł. Wydatki te zostały wyszczególnione w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	9 170 342,00 zł	9 061 313,81 zł	98,81 %
• Wydatki majątkowe	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	100,00%
Ogółem	10 470 342,00 zł	10 361 313,81 zł	98,96 %

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:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2022 ROK

	dotacja na działalność
• Zespół Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”	825 490,00 zł
• Miejski Ośrodek Kultury	1 405 000,00 zł
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	3 322 610,00 zł
• Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 795 300,00 zł
Razem	7 256 140,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1 805 173,81 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	5 763 281,00 zł	5 705 438,40 zł	99,00 %
• Wydatki majątkowe	1 000 000,00 zł	999 886,88 zł	99,99 %
Ogółem	6 763 281,00 zł	6 705 325,28 zł	99,14 %

Z przeznaczonych środków na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 705 438,40 zł.

W dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 999 886,88 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku basenu Kapry i wymiany zjeżdżalni”.

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: 939.550,00 zł

1. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ BASKET” (koszykówka mężczyzn)	313.550,00 zł
2. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie (piłka nożna)	403.000,00 zł
3. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka kobiet)	145.000,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie)	78.000,00 zł

Małe Granty: 94 987,77 zł

1. Karate Klub Pruszków	10.000,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „TOP DANCE”	10.000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy Ulisses Team	6 237,77 zł
4. Stowarzyszenie Zwykłe "Młode Wilki Volley Pruszków"	8.950,00 zł
5. Stowarzyszenie Zwykłe Moja Ostoja	10.000,00 zł
6. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	10.000,00 zł
7. Uczniowski Klub Sportowy „TOP DANCE”	10.000,00 zł
8. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	10.000,00 zł
9. Miejski Klub Sportowy "ZNICZ" w Pruszkowie	9.800,00 zł
10. Uczniowski Klub Sportowy FC Komorów	10.000,00 zł

Sport Młodzieżowy:	960.655,00 zł
1. Karate Klub Pruszków (karate)	50.900,00 zł
2. Klub Bokserski Pruszków (boks)	7.000,00 zł
3. Klub Sportowy ALPHA GYM (akrobatyka, gimnastyka sportowa)	5.000,00 zł
4. Miejski Klub Sportowy "ZNICZ" w Pruszkowie (piłka nożna)	518.000,00 zł
5. Miejski Klub Sportowy "ZNICZ" w Pruszkowie (piłka ręczna)	29.000,00 zł
6. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (akrobatyka)	15.000,00 zł
7. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka chłopcy)	124.000,00 zł
8. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka dziewcząt)	22.255,00 zł
9. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (siatkówka dziewcząt)	25.000,00 zł
10. Uczniowski Klub Sportowy BUDOWLANKA w Pruszkowie (piłka nożna)	12.000,00 zł
11. Uczniowski Klub Sportowy Czerwone Smoki Toshi (judo i jujitsu)	6.500,00 zł
12. Uczniowski Klub Sportowy GLADIATORZY (rolki)	7.100,00 zł
13. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie)	83.700,00 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy KATA Pruszków (judo)	22.200,00 zł
15. Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE (taniec sportowy)	25.000,00 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy Ulisses Team (judo)	8.000,00 zł

DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:

Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” otrzymała z budżetu Miasta dotację w wysokości 2 000 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się kwotą 1 710 245,63 zł.

Szczegółową realizację wydatków zaprezentowano w Tabeli nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r.

Wyjaśnienie dotyczące wykonania realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- w dziale 600, rozdziale 60016 na realizację zadania pn.: „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską” zaplanowano kwotę 8 180 055,96 zł a wykonanie planu wyniosło 8 329 979,90 zł. Różnica w kwocie 149 923,94 zł powstała pomiędzy wolnymi środkami budżetowymi a środkami zgłoszonymi do wydatków niewygasających wynika z błędnego ustalenia wartości wolnych środków na zadaniu, które można było zdjąć z zadania (z uwzględnieniem wartości zaangażowanych umów oraz operacji księgowych zmieniających rodzaj środków dla zaangażowanych umów ze środków własnych na środki niewygasające). Na sesji dnia 23 grudnia 2022 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o zdjęciu z wydatków majątkowych w budżecie roku 2022 kwoty ogółem 11 000 000,00 zł. W ramach przygotowania tej uchwały Wydział Realizacji Inwestycji wskazał zadania inwestycyjne, z których można zdjąć środki we wskazanej wyżej wysokości m.in. z w/w zadania w wysokości 1 623 991,62 zł.

REALIZACJA ZADAŃ – PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach budżetu 2022 r. zrealizowano następujące zadania – projekty Budżetu Obywatelskiego:

1. "Aktywny Senior IV" (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)
2. "Integracyjna siłownia na Żwirowisku" (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)
3. "Kosze na śmieci i podajniki na psie odchody - Malichy Tworki" (ob. 3 - Malichy Tworki)
4. "Kulturalnie i aktywnie - wesołe poranki na trawie dla dzieci" (ob. 6 - Stare Śródmieście)
5. "Letnie koncerty przy Tężni Miejskiej w Parku Kościuszki (Sokoła)" (ob. 6 - Stare Śródmieście)
6. "Mini park sensoryczny jako miejsce do kreatywnego spędzania wolnego czasu" (ob. 2 - Żbików-Bąki)
7. "Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy żłobku nr 2" (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)
8. "Nowe bramki z siatkami na lidze szóstek" (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)
9. "Ostoja drzew i krzewów" (ob. 4 - Ostoja Porcelit)
10. "Oświetlenie świąteczne na Gąsinie" (ob. 1 - Gąsin)
11. "PDF - Pruszkowski Dzień Folkloru" (ob. 5 - Centrum)
12. "Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring Tunelu pod PKP w ciągu ul. Błońskiej i Działkowej" (ob. 1 - Gąsin)
13. "Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring w Parku Potulickich" (ob. 5 - Centrum)
14. "Rodzinny festyn sportowy oraz organizacja biegu ulicznego" (ob. 3 - Malichy Tworki)
15. "Seniorada VI - Centrum" (ob. 5 - Centrum)
16. "Seniorada VI - Gąsin" (ob. 1 - Gąsin)
17. "Seniorada VI - Żbików-Bąki" (ob. 2 - Żbików-Bąki)
18. "Ścieżka przyrodnicza dla mieszkańców Pruszkowa kluczem do zrównoważonego rozwoju naszego miasta" (ob. 2 - Żbików-Bąki)
19. "Śniadania w Parku - edycja 6" (ob. 6 - Stare Śródmieście)
20. "Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy - Tworki" (ob. 3 - Malichy Tworki)
21. "Wesoły Senior" (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA PRUSZKOWA

I. Zadłużenie Miasta z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2022 r. wynosi 165 098 157,47 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.	5 820 602,74 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”.	18 550 000,00 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	22 309 900,00 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.	20 171 680,00 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.	33 282 546,88 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.	37 663 310,00 zł.
7.	Umowa kredytowa z Bankiem BPS S.A. Nr 3507384/167/JST/POZ/22 z dnia 28.12.2022 r. na kwotę 27 300 117,85 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	27 300 117,85 zł.

II. Zobowiązania wymagalne Samorządowych Zakładów Budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r – 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku wynosiły 52.773.000,00 zł, a w ciągu roku uległy zwiększeniu o 1.300.000,00 zł. i na dzień składania informacji wynoszą 54.073.000,00 zł.

Łączne udziały Gminy Miasto Pruszków w spółkach na dzień składania informacji wynoszą 106.005.152,00 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONYCH W 2022 R. DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA PRUSZKOWA

Dotacje w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Małe Granty:	20.000,00 zł
1. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	5.000,00 zł
2. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	3.400,00 zł
3. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	5.000,00 zł
4. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	6.600,00 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:	30.000,00 zł
1. Fundacja Artystyczna TST	10.000,00 zł
2. Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej	10.000,00 zł
3. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło nr 6 w Pruszkowie	10.000,00 zł

Dotacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Małe Granty:	10.000,00 zł
1. Fundację Kraina OZA	10.000,00 zł

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

Małe Granty:	4.460,00 zł
1. Stowarzyszenie Moja Ostoja	4.460,00 zł

W 2022 r. przeprowadzono kontrole dotacji, które wypłacono w 2021 i 2022. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości 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,
4. Spółka Wodna „Żbików” – zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 5 745,39 zł,
5. Uczniowski Klub Sportowy ULISSES TEAM – 762,23 zł.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY
FINANSOWEJ W ROKU 2022**

Powiat Pruszkowski

Umowa z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r., w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DP3134W ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kościuszki, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową” – kwotę 2 724 000,00 zł wykorzystano w całości.

Gmina Brwinów

Umowa z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r., w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa pełnej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3116W ul. Armii Krajowej w Pruszkowie i ul. Pęcickiej w Pęcicach oraz drogi gminnej nr 310569 ul. Ireny w Pruszkowie i Komorowie” - kwotę 75 000,00 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. Mostowa 2.
18. Przedszkole Miejskie Nr 9 w Pruszkowie, ul. Moniuszki 9.
19. Przedszkole Miejskie Nr 10 w Pruszkowie, ul. Chopina 13.
20. Przedszkole Miejskie Nr 11 w Pruszkowie, ul. Hubala 2.
21. Przedszkole Miejskie Nr 12 w Pruszkowie, ul. Andrzeja 12.
22. Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pruszkowie, ul. Antka 7.
23. Przedszkole Miejskie Nr 14 w Pruszkowie, ul. Jasna 2.
24. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Pruszkowie, ul. Dębowa 8.
25. Przedszkole Miejskie Nr 16 w Pruszkowie, ul. Pływacka 16.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Miasta Pruszkowa za 2022 rok

Tabela nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Treść	Plan budżetu na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie
I	DOCHODY OGÓŁEM :	420 730 483,47	400 106 866,42	95,10%
	1. dochody majątkowe	30 362 801,67	25 509 252,76	84,01%
	- dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 373 916,40	8 127 183,32	71,45%
	2. dochody własne w tym:	249 069 358,98	235 347 479,74	94,49%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawne	117 440 638,98	103 776 430,97	88,37%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 675,00	158 006,58	73,26%
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	131 413 045,00	131 413 042,19	100,00%
	3. dotacje celowe:	60 660 746,89	59 633 820,20	98,31%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 761 581,00	5 500 010,03	95,46%
	- dotacje na realizację zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	53 553 509,88	53 033 388,14	99,03%
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	157 300,00	149 908,03	95,30%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 123 356,01	885 514,00	78,83%
	4. Pozostałe środki otrzymane na realizację zadań:	15 667 536,93	14 646 274,72	93,48%
	- dotacja celowa dla jst w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 287 563,25	0,00%
	- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 689 026,93	3 914 924,90	0,00%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19	3 978 510,00	3 443 786,57	86,56%
	5. subwencje	64 970 039,00	64 970 039,00	100,00%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	64 970 039,00	64 970 039,00	100,00%
II	WYDATKI OGÓŁEM:	459 586 411,00	431 480 073,80	93,88%
	w tym:			
	wydatki bieżące	378 856 985,83	351 654 812,12	92,82%
	wydatki majątkowe	80 729 425,17	79 825 261,68	98,88%
III	Nadwyżka / Deficyt (I - II)	-38 855 927,53	-31 373 207,38	
IV	Finansowanie (1 - 2)	38 855 927,53	57 082 468,52	
	1. Przychody z tego:	50 234 337,53	68 460 878,52	
	1) kredyty i pożyczki	27 300 117,85	27 300 117,85	
	2) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu	-	-	
	3) niewykorzystane środki pieniężne	8 400 219,68	26 338 532,45	
	4) wolne środki	14 534 000,00	14 822 228,22	
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	-	-	
	2. Rozchody	11 378 410,00	11 378 410,00	
	1) spłata kredytów i pożyczek	11 378 410,00	11 378 410,00	

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
OGÓŁEM:				420 730 483,47	400 106 866,42	374 597 613,66	25 509 252,76	95,10	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 310,82	1 319,41	1 319,41	0,00	100,66	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 310,82	1 319,41	1 319,41	0,00	100,66	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	8,59	8,59	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	1 310,82	1 310,82	1 310,82	0,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	12 797 581,77	20 015 885,34	706 550,21	19 309 335,13	156,40	3,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	669 648,54	664 728,54	4 920,00	352,45	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	664 728,54	664 728,54	0,00	349,86	0,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	-	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	14 409,01	14 409,01	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 409,01	14 409,01	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 617 424,93	16 445 889,33	2 357,66	16 443 531,67	248,52	1,57
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 357,66	2 357,66	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	1 341 292,84	1 201 829,30	0,00	1 201 829,30	89,60	0,32
		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	2 488 217,45	0,00	2 488 217,45	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 599 167,14	0,00	1 599 167,14	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 276 132,09	5 276 132,09	0,00	5 276 132,09	100,00	1,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 878 185,69	0,00	5 878 185,69	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 990 156,84	2 885 938,46	25 055,00	2 860 883,46	48,18	1,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 055,00	25 055,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 370 818,28	895 249,97	0,00	895 249,97	16,67	1,28
		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	608 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 965 633,49	0,00	1 965 633,49	-	0,00
630			Turystyka	157 860,80	87 218,13	0,00	87 218,13	55,25	0,04
	63095		Pozostała działalność	157 860,80	87 218,13	0,00	87 218,13	55,25	0,04
		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	157 860,80	87 218,13	0,00	87 218,13	55,25	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 916 193,88	13 967 090,97	12 590 081,99	1 377 008,98	63,73	5,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 306 500,00	9 130 879,61	8 063 564,51	1 067 315,10	68,62	3,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i słuźebności	15 000,00	64 278,56	64 278,56	0,00	428,52	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 606 080,82	1 606 080,82	0,00	80,30	0,48
		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	7 000 000,00	6 076 504,89	6 076 504,89	0,00	86,81	1,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	345 872,65	0,00	345 872,65	49,41	0,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	650 225,45	0,00	650 225,45	18,58	0,83
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	71 646,11	71 646,11	0,00	238,82	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,83	650,83	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	244 403,30	244 403,30	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	71 217,00	0,00	71 217,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 609 693,88	4 836 211,36	4 526 517,48	309 693,88	56,17	2,05
		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	8 300 000,00	4 220 883,32	4 220 883,32	0,00	50,85	1,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 364,16	11 364,16	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	294 270,00	294 270,00	0,00	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 693,88	309 693,88	0,00	309 693,88	100,00	0,07
710			Działalność usługowa	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	-	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	1 506 615,29	8 658 617,56	8 507 857,56	150 760,00	574,71	0,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	890 145,89	889 986,79	889 986,79	0,00	99,98	0,21
		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	890 045,89	889 867,44	889 867,44	0,00	99,98	0,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	119,35	119,35	0,00	119,35	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 869,40	323 554,80	323 554,80	0,00	52,54	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 020,00	14 020,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	46 950,03	46 950,03	0,00	49,42	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,39	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	26 310,27	26 310,27	0,00	10,52	0,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	131 467,00	131 467,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 211,70	13 211,70	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	216 098,13	90 450,00	90 450,00	0,00	41,86	0,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,70	25,70	0,00	-	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 119,71	1 119,71	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	54 771,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		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	4 800,00	0,00	4 800,00	-	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	6 752,72	6 752,72	0,00	1 125,45	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6 112,72	6 112,72	0,00	2 037,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	640,00	640,00	0,00	213,33	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 433 523,25	7 287 563,25	145 960,00	-	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 287 563,25	7 287 563,25	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	145 960,00	0,00	145 960,00	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	11 665,19	11 665,19	0,00	99,60	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	11 665,19	11 665,19	0,00	99,60	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	11 712,00	11 665,19	11 665,19	0,00	99,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 827 492,93	531 304,06	486 409,06	44 895,00	6,79	1,86
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	112 547,06	112 547,06	0,00	75,03	0,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	93 744,74	93 744,74	0,00	62,50	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 717,19	1 717,19	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 085,13	17 085,13	0,00	-	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	65 320,45	65 320,45	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 320,45	65 320,45	0,00	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 677 492,93	353 436,55	308 541,55	44 895,00	4,60	1,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 677 492,93	308 541,55	308 541,55	0,00	4,02	1,82
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 895,00	0,00	44 895,00	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 591 396,17	192 291 620,02	192 291 620,02	0,00	95,39	47,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	526 552,03	526 552,03	0,00	175,52	0,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	521 206,72	521 206,72	0,00	173,74	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 345,31	5 345,31	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	39 717 000,00	35 682 831,87	35 682 831,87	0,00	89,84	9,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 100 000,00	34 380 419,12	34 380 419,12	0,00	90,24	9,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 478,00	7 478,00	0,00	106,83	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	17,00	17,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	777 535,11	777 535,11	0,00	81,85	0,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	354 152,95	354 152,95	0,00	59,03	0,14
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	4 136,00	4 136,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 549,60	1 549,60	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	157 544,09	157 544,09	0,00	262,57	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	25 940 000,00	20 261 145,90	20 261 145,90	0,00	78,11	6,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	8 939 973,21	8 939 973,21	0,00	77,07	2,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	51 195,40	51 195,40	0,00	63,99	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	36,00	36,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	357 874,40	357 874,40	0,00	71,57	0,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,00	1 690 877,27	1 690 877,27	0,00	177,99	0,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	444 820,00	444 820,00	0,00	79,43	0,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 150 000,00	8 531 716,13	8 531 716,13	0,00	70,22	2,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	42 523,05	42 523,05	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 [%]
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	202 130,44	202 130,44	0,00	202,13	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 221 351,17	4 408 048,03	4 408 048,03	0,00	104,42	1,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	571 351,17	571 351,17	571 351,17	0,00	100,00	0,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00	1 457 692,69	1 457 692,69	0,00	80,98	0,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 490 872,86	1 490 872,86	0,00	114,68	0,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	880 140,47	880 140,47	0,00	160,03	0,13
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 380,50	7 380,50	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	475,67	475,67	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,67	134,67	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	131 413 045,00	131 413 042,19	131 413 042,19	0,00	100,00	31,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 365 851,00	117 365 851,00	117 365 851,00	0,00	100,00	27,90
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 047 194,00	14 047 191,19	14 047 191,19	0,00	100,00	3,34
	758		Różne rozliczenia	77 831 274,30	71 907 010,37	71 907 010,37	0,00	92,39	18,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 970 039,00	64 970 039,00	64 970 039,00	0,00	100,00	15,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 970 039,00	64 970 039,00	64 970 039,00	0,00	100,00	15,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 861 235,30	6 981 881,30	6 981 881,30	0,00	54,29	3,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	2 832 307,62	2 832 307,62	0,00	236,03	0,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 708 176,00	2 405 373,68	2 405 373,68	0,00	88,82	0,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 744 200,00	1 744 200,00	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 953 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-44 909,93	-44 909,93	0,00	-	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-44 909,93	-44 909,93	0,00	-	0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 101 334,37	11 297 955,10	8 941 376,16	2 356 578,94	111,85	2,40
	80101		Szkoły podstawowe	114 688,81	287 071,81	287 071,81	0,00	250,30	0,03
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	61 080,10	61 080,10	0,00	132,78	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	147 126,92	147 126,92	0,00	3 269,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452,01	452,01	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 488,81	58 217,05	58 217,05	0,00	106,84	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	17 940,01	17 940,01	0,00	184,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 255,72	2 255,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	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	6 925 534,00	7 945 520,48	7 944 970,75	549,73	114,73	1,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 020 884,00	654 386,20	654 386,20	0,00	64,10	0,24
		0830	Wpływy z usług	1 507 700,00	2 779 549,96	2 779 549,96	0,00	184,36	0,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	88 760,57	88 760,57	0,00	1 109,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 228,34	21 228,34	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	16 329,71	16 329,71	0,00	201,60	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 585 786,00	3 585 786,00	3 585 786,00	0,00	100,00	0,85
		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	795 064,00	795 064,00	795 064,00	0,00	100,00	0,19
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 865,97	3 865,97	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	549,73	0,00	549,73	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	60 856,12	60 856,12	0,00	202,85	0,01
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 856,12	50 856,12	0,00	169,52	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	936,87	936,87	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	936,87	936,87	0,00	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	606 082,35	582 540,61	582 540,61	0,00	96,12	0,14
		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	606 082,35	582 540,61	582 540,61	0,00	96,12	0,14
	80195		Pozostała działalność	2 421 029,21	2 421 029,21	65 000,00	2 356 029,21	100,00	0,58
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,02
		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	2 356 029,21	2 356 029,21	0,00	2 356 029,21	100,00	0,56
	851		Ochrona zdrowia	0,00	5 345,32	5 345,32	0,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 411,32	4 411,32	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	70,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,60	4,60	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 336,72	4 336,72	0,00	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	934,00	934,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,00	934,00	0,00	-	0,00
	852		Pomoc społeczna	5 467 693,82	5 293 516,54	5 093 516,54	200 000,00	96,81	1,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 300,00	83 536,64	83 536,64	0,00	96,80	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 300,00	83 536,64	83 536,64	0,00	96,80	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	144 679,87	144 679,87	0,00	87,47	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	49 279,87	49 279,87	0,00	70,40	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	100,00	0,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 945,82	10 262,44	10 262,44	0,00	172,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 316,62	4 316,62	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	5 945,82	5 945,82	5 945,82	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 035 500,00	1 018 783,83	1 018 783,83	0,00	98,39	0,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 035 500,00	1 018 783,83	1 018 783,83	0,00	98,39	0,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 300,00	1 027 991,50	1 027 991,50	0,00	94,81	0,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	539 320,00	451 310,83	451 310,83	0,00	83,68	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	73 789,07	73 789,07	0,00	184,47	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 980,00	502 880,00	502 880,00	0,00	99,58	0,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 450,00	68 075,00	68 075,00	0,00	99,45	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	68 075,00	68 075,00	68 075,00	0,00	100,00	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 230,00	122 730,00	122 730,00	0,00	100,41	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	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 [%]
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 230,00	122 230,00	122 230,00	0,00	100,00	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 895 568,00	2 813 457,26	2 613 457,26	200 000,00	97,16	0,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 632,00	4 873,90	4 873,90	0,00	29,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 841,94	1 841,94	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	1 536 249,00	1 502 439,94	1 502 439,94	0,00	97,80	0,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 122 687,00	1 084 301,56	1 084 301,56	0,00	96,58	0,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 999,92	19 999,92	0,00	100,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200 703,88	1 720 837,02	1 720 837,02	0,00	40,97	1,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 200 703,88	1 714 837,02	1 714 837,02	0,00	40,82	1,00
		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	101 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2059	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 978 510,00	1 699 586,57	1 699 586,57	0,00	42,72	0,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	15 250,45	15 250,45	0,00	61,00	0,01
		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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 385,00	98 954,56	98 954,56	0,00	25,28	0,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	331 385,00	98 954,56	98 954,56	0,00	29,86	0,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	67 569,56	67 569,56	0,00	22,52	0,07
		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	31 385,00	31 385,00	31 385,00	0,00	100,00	0,01
	85495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
855			Rodzina	52 131 823,00	51 174 494,91	51 174 494,91	0,00	98,16	12,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 500 000,00	33 415 567,68	33 415 567,68	0,00	99,75	7,96
		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	33 500 000,00	33 415 564,12	33 415 564,12	0,00	99,75	7,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,56	3,56	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 [%]
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 885 200,00	16 450 542,11	16 450 542,11	0,00	97,43	4,01
		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	16 670 000,00	16 292 714,39	16 292 714,39	0,00	97,74	3,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 200,00	157 827,72	157 827,72	0,00	73,34	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 089,00	3 101,25	3 101,25	0,00	100,40	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	3 089,00	3 071,00	3 071,00	0,00	99,42	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,25	30,25	0,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 000,00	256 193,81	256 193,81	0,00	99,69	0,06
		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	257 000,00	256 193,81	256 193,81	0,00	99,69	0,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 365 863,00	932 381,95	932 381,95	0,00	68,26	0,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	1 600,00	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	1 347 863,00	896 937,60	896 937,60	0,00	66,55	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	17 406,35	17 406,35	0,00	1 160,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	838,00	838,00	0,00	93,11	0,00
	85595		Pozostała działalność	120 671,00	116 708,11	116 708,11	0,00	96,72	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 671,00	116 708,11	116 708,11	0,00	96,72	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 683 805,44	22 651 161,14	20 839 839,09	1 811 322,05	91,77	5,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	868 787,48	5 344,69	863 442,79	8 687,87	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 080,30	4 080,30	0,00	102,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 264,39	1 264,39	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	863 442,79	0,00	863 442,79	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 910 000,00	19 999 812,87	19 999 812,87	0,00	87,30	5,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 910 000,00	19 998 219,41	19 998 219,41	0,00	87,29	5,45
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 593,46	1 593,46	0,00	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 388 805,44	947 879,26	0,00	947 879,26	68,25	0,33
		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	647 879,26	947 879,26	0,00	947 879,26	146,30	0,15
		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	740 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 767,52	40 767,52	0,00	116,48	0,01
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 767,52	40 767,52	0,00	116,48	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	496 372,21	496 372,21	0,00	145,99	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	3 448,01	3 448,01	0,00	344,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 000,00	492 513,98	492 513,98	0,00	145,71	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,22	410,22	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 [%]
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	14,59	14,59	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	14,59	14,59	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	297 527,21	297 527,21	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21 853,05	21 853,05	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	275 674,16	275 674,16	0,00	-	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 300,00	233 413,25	220 563,25	12 850,00	207,85	0,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 850,00	0,00	12 850,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 850,00	0,00	12 850,00	-	0,00
	92116		Biblioteki	112 300,00	220 563,25	220 563,25	0,00	196,41	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 263,25	108 263,25	0,00	-	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	100,00	0,03
	926		Kultura fizyczna	0,00	2 457,53	173,00	2 284,53	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	173,00	173,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,00	173,00	0,00	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 284,53	0,00	2 284,53	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 284,53	0,00	2 284,53	-	0,00
			OGÓLEM:	420 730 483,47	400 106 866,42	374 597 613,66	25 509 252,76	95,10	100,00

Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
OGÓŁEM:				459 586 411,00	431 480 073,80	351 654 812,12	79 825 261,68	93,88	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 810,82	16 298,91	16 298,91	0,00	71,45	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	14 254,61	14 254,61	0,00	71,27	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 254,61	14 254,61	0,00	71,27	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	733,48	733,48	0,00	48,90	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	733,48	733,48	0,00	48,90	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 310,82	1 310,82	1 310,82	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 310,82	1 310,82	1 310,82	0,00	100,00	0,00
500			Handel	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	60 644 128,57	59 774 748,71	13 953 555,65	45 821 193,06	98,57	13,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 241 351,00	11 881 373,64	11 881 373,64	0,00	97,06	2,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 420 000,00	4 410 322,08	4 410 322,08	0,00	99,78	1,02
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 124,71	1 124,71	0,00	11,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 257,55	2 257,55	0,00	98,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 808 051,00	7 467 359,30	7 467 359,30	0,00	95,64	1,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	310,00	310,00	0,00	31,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	24 787,00	679,00	24 108,00	95,33	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	679,00	679,00	0,00	67,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 108,00	0,00	24 108,00	96,43	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800 900,00	2 800 614,02	1 614,02	2 799 000,00	99,99	0,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 614,02	1 614,02	0,00	84,95	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	2 799 000,00	100,00	0,65
	60016		Drogi publiczne gminne	37 023 527,88	36 565 140,11	2 069 888,99	34 495 251,12	98,76	8,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 117 560,00	2 067 877,91	2 067 877,91	0,00	97,65	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 208 085,09	30 241 120,65	0,00	30 241 120,65	100,11	7,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 582,79	4 254 130,47	0,00	4 254 130,47	91,65	0,99
	60095		Pozostała działalność	8 552 349,69	8 502 833,94	0,00	8 502 833,94	99,42	1,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 793,42	2 994 730,97	0,00	2 994 730,97	99,07	0,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954 817,76	4 951 103,78	0,00	4 951 103,78	99,93	1,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 538,51	556 999,19	0,00	556 999,19	99,19	0,13
630			Turystyka	835 077,00	629 583,91	628 230,90	1 353,01	75,39	0,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	637 751,00	628 230,90	628 230,90	0,00	98,51	0,15
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 450,00	1 450,00	0,00	29,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 681,00	606 780,90	606 780,90	0,00	99,36	0,14
	63095		Pozostała działalność	197 326,00	1 353,01	0,00	1 353,01	0,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 465,20	473,00	0,00	473,00	1,20	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 860,80	880,01	0,00	880,01	0,56	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 014 287,00	18 479 542,22	10 998 839,94	7 480 702,28	87,94	4,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 872 070,00	4 336 682,00	2 586 574,96	1 750 107,04	73,85	1,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	629,08	629,08	0,00	15,73	0,00
		4260	Zakup energii	835 000,00	699 727,85	699 727,85	0,00	83,80	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	112 673,56	112 673,56	0,00	96,72	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	418 529,51	418 529,51	0,00	88,11	0,10

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	161,28	161,28	0,00	32,26	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	9 773,58	9 773,58	0,00	44,43	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 500,75	1 500,75	0,00	65,25	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 690,00	35 819,47	35 819,47	0,00	97,63	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 756 301,00	484 923,66	484 923,66	0,00	27,61	0,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	815 500,00	773 859,72	773 859,72	0,00	94,89	0,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	48 976,50	48 976,50	0,00	89,05	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 169,00	1 580 107,04	0,00	1 580 107,04	99,81	0,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00	0,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 048 217,00	14 049 960,22	8 319 364,98	5 730 595,24	93,37	3,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 500,00	506 276,71	506 276,71	0,00	98,59	0,12
		4260	Zakup energii	1 812 500,00	1 521 198,02	1 521 198,02	0,00	83,93	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	483 000,00	436 960,73	436 960,73	0,00	90,47	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 435 329,00	5 827 528,26	5 827 528,26	0,00	90,56	1,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	21 726,72	21 726,72	0,00	57,18	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 927,00	3 359,24	3 359,24	0,00	85,54	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	163,00	163,00	163,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 152,30	2 152,30	2 152,30	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 375 217,00	5 347 813,78	0,00	5 347 813,78	99,49	1,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 831,00	382 781,46	0,00	382 781,46	99,99	0,09
	70095		Pozostała działalność	94 000,00	92 900,00	92 900,00	0,00	98,83	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 900,00	92 900,00	0,00	99,89	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	715 641,00	108 689,06	108 689,06	0,00	15,19	0,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	670 641,00	106 475,06	106 475,06	0,00	15,88	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00	85,95	85,95	0,00	0,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 197,00	4 470,80	4 470,80	0,00	3,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 339,00	99 978,31	99 978,31	0,00	20,18	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	9,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	140,00	140,00	0,00	3,29	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	14,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	44,28	0,00
750			Administracja publiczna	30 486 195,88	27 842 083,69	27 737 695,09	104 388,60	91,33	6,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	890 045,89	889 867,44	889 867,44	0,00	99,98	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 362,00	712 362,00	712 362,00	0,00	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 082,00	134 082,00	134 082,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 601,89	21 601,89	21 601,89	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 821,55	21 821,55	0,00	99,19	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 615,00	458 561,17	458 561,17	0,00	86,75	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 040,00	388 077,55	388 077,55	0,00	89,82	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 775,00	31 997,62	31 997,62	0,00	68,41	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	34 718,73	34 718,73	0,00	80,74	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	3 767,27	3 767,27	0,00	55,40	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 666 152,83	23 312 686,73	23 208 298,13	104 388,60	90,83	5,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 708,50	8 708,50	0,00	48,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 665 087,00	15 230 204,00	15 230 204,00	0,00	97,22	3,53

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 080,00	14 400,00	14 400,00	0,00	65,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 799,90	959 121,01	959 121,01	0,00	83,42	0,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	61 829,25	61 829,25	0,00	72,74	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835 827,79	2 592 604,64	2 592 604,64	0,00	91,42	0,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,17	2 475,39	2 475,39	0,00	81,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 405,24	291 874,36	291 874,36	0,00	75,93	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,96	352,83	352,83	0,00	65,22	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	175 846,00	175 846,00	0,00	92,55	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	119 880,00	119 880,00	0,00	85,02	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 350,70	592 985,91	592 985,91	0,00	91,18	0,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	579 897,00	437 358,54	437 358,54	0,00	75,42	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	83 521,11	83 521,11	0,00	87,55	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	17 310,00	17 310,00	0,00	86,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904 957,18	1 226 861,09	1 226 861,09	0,00	64,40	0,28
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 305,00	4 305,00	0,00	28,70	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 360,00	138 039,61	138 039,61	0,00	73,68	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	73 960,02	73 960,02	0,00	77,85	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	828 326,00	708 563,78	708 563,78	0,00	85,54	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 149,00	335 786,41	335 786,41	0,00	98,72	0,08
		4580	Pozostałe odsetki	7 927,08	6 927,08	6 927,08	0,00	87,39	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 313,99	4 610,99	4 610,99	0,00	20,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 428,00	78 129,13	78 129,13	0,00	98,36	0,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	5 600,00	5 600,00	0,00	13,18	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	37 043,48	37 043,48	0,00	51,45	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 554,55	40 481,88	0,00	40 481,88	88,86	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 771,27	45 333,72	0,00	45 333,72	82,77	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 573,00	0,00	18 573,00	46,43	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 900,30	515 982,88	515 982,88	0,00	98,11	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	189,09	189,09	0,00	12,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 983,80	9 983,80	9 983,80	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 457,21	4 457,21	0,00	99,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 526,50	501 352,78	501 352,78	0,00	98,40	0,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 783 449,00	2 607 623,71	2 607 623,71	0,00	93,68	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 943,00	1 763,48	1 763,48	0,00	90,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 916,00	1 739 347,77	1 739 347,77	0,00	94,02	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 931,00	107 930,31	107 930,31	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 420,00	298 767,08	298 767,08	0,00	91,81	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 340,00	20 981,19	20 981,19	0,00	66,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 254,00	179 898,51	179 898,51	0,00	99,80	0,04
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 095,41	11 095,41	0,00	61,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 310,00	2 310,00	0,00	96,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 470,00	34 354,51	34 354,51	0,00	99,66	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 336,73	5 336,73	0,00	76,24	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 439,00	122 113,04	122 113,04	0,00	92,20	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 985,23	3 985,23	0,00	83,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	39 654,45	39 654,45	0,00	86,58	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 586,00	33 586,00	33 586,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 390,00	6 500,00	6 500,00	0,00	87,96	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	92 032,86	57 361,76	57 361,76	0,00	62,33	0,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 674,00	29 630,00	29 630,00	0,00	99,85	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	62 358,86	27 731,76	27 731,76	0,00	44,47	0,01
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	11 665,19	11 665,19	0,00	99,60	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	11 665,19	11 665,19	0,00	99,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,00	9 783,00	9 783,00	0,00	99,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	1 681,70	1 681,70	0,00	99,98	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	240,00	200,49	200,49	0,00	83,54	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 098 426,93	14 948 393,56	13 896 706,52	1 051 687,04	99,01	3,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00	72 500,00	62 500,00	10 000,00	100,00	0,02
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	100,00	0,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	319 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	94,04	0,07
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,07
	75414		Obrona cywilna	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 944,00	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)	6 129 794,00	6 120 234,92	5 941 912,48	178 322,44	99,84	1,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900,00	61 871,91	61 871,91	0,00	99,95	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 194,00	4 027 109,39	4 027 109,39	0,00	100,00	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 920,00	288 915,68	288 915,68	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 250,00	707 224,47	707 224,47	0,00	99,86	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 100,00	84 986,62	84 986,62	0,00	97,57	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 950,00	85 939,00	85 939,00	0,00	99,99	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	190 280,00	190 218,96	190 218,96	0,00	99,97	0,04
		4260	Zakup energii	50 750,00	46 660,08	46 660,08	0,00	91,94	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	85 870,00	85 809,34	85 809,34	0,00	99,93	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	7 838,00	7 838,00	0,00	94,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 740,00	196 393,13	196 393,13	0,00	99,82	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 608,67	8 608,67	0,00	95,65	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 598,48	2 598,48	0,00	91,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 476,84	25 476,84	0,00	99,91	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00	84 185,10	84 185,10	0,00	99,63	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 447,00	1 447,00	0,00	99,79	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 890,00	14 890,00	0,00	99,27	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 739,81	7 739,81	0,00	99,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 840,00	170 822,44	0,00	170 822,44	99,99	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	330 225,00	230 868,79	230 868,79	0,00	69,91	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 817,84	32 817,84	0,00	54,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	270 225,00	198 050,95	198 050,95	0,00	73,29	0,05
	75495		Pozostała działalność	8 240 859,93	8 224 789,85	7 661 425,25	563 364,60	99,80	1,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 509 720,00	7 503 980,00	7 503 980,00	0,00	99,92	1,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,09	1 539,02	1 539,02	0,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 858,95	73 080,00	73 080,00	0,00	91,51	0,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 839,00	69 128,00	69 128,00	0,00	96,23	0,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 535,89	13 698,23	13 698,23	0,00	94,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 367,00	563 364,60	0,00	563 364,60	100,00	0,13
757			Obsługa długu publicznego	11 230 613,62	8 626 957,43	8 626 957,43	0,00	76,82	2,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 522 613,62	8 626 957,43	8 626 957,43	0,00	90,59	2,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 522 613,62	8 626 957,43	8 626 957,43	0,00	90,59	2,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
758			Różne rozliczenia	963 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	963 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	963 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	166 506 769,46	160 056 981,32	146 600 122,53	13 456 858,79	96,13	37,09
	80101		Szkoły podstawowe	65 385 339,14	62 622 830,55	62 032 966,42	589 864,13	95,78	14,51
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	768,64	768,64	0,00	51,24	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 604,00	3 116 549,57	3 116 549,57	0,00	99,08	0,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 633,00	14 633,00	14 633,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 105,00	84 447,53	84 447,53	0,00	95,85	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002 615,00	7 453 987,12	7 453 987,12	0,00	93,14	1,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 801,00	516 793,19	516 793,19	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196 774,00	6 947 149,29	6 947 149,29	0,00	96,53	1,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809 121,00	689 475,66	689 475,66	0,00	85,21	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 426,00	2 500,00	2 500,00	0,00	5,76	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 949,91	4 949,91	0,00	99,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 370,00	768 149,06	768 149,06	0,00	99,84	0,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	569 049,23	563 231,82	563 231,82	0,00	98,98	0,13
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	3 485 531,00	2 946 941,95	2 946 941,95	0,00	84,55	0,68
		4270	Zakup usług remontowych	342 653,81	332 756,06	332 756,06	0,00	97,11	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 887,00	42 241,00	42 241,00	0,00	96,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672 353,00	1 641 779,41	1 641 779,41	0,00	98,17	0,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 580,00	40 469,11	40 469,11	0,00	85,05	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 270,00	28 375,00	28 375,00	0,00	96,94	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 480,00	69 480,00	69 480,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 745,00	10 315,02	10 315,02	0,00	80,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 950,00	61 327,58	61 327,58	0,00	94,42	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 206 779,00	2 206 779,00	2 206 779,00	0,00	100,00	0,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 353,00	19 031,88	19 031,88	0,00	98,34	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 200,10	100 198,15	100 198,15	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 894,00	93 651,24	93 651,24	0,00	87,61	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 794 681,00	31 639 918,20	31 639 918,20	0,00	96,48	7,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 616 072,00	2 616 068,03	2 616 068,03	0,00	100,00	0,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 912,00	563 911,13	0,00	563 911,13	100,00	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 953,00	0,00	25 953,00	99,82	0,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 575 570,00	1 430 362,62	1 430 362,62	0,00	90,78	0,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	24 541,82	24 541,82	0,00	81,81	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 960,00	179 072,13	179 072,13	0,00	91,85	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 970,00	18 400,79	18 400,79	0,00	68,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 652,00	71 224,00	71 224,00	0,00	81,26	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 657,00	52 657,00	52 657,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 349,39	1 349,39	0,00	74,97	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 890,00	1 024 532,04	1 024 532,04	0,00	92,06	0,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 641,00	58 585,45	58 585,45	0,00	99,91	0,01
	80104		Przedszkola	65 800 173,86	63 851 189,24	51 119 494,58	12 731 694,66	97,04	14,80
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 568 375,00	14 471 132,96	14 471 132,96	0,00	99,33	3,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 590,00	45 239,85	45 239,85	0,00	97,10	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 862 116,00	11 530 604,84	11 530 604,84	0,00	97,21	2,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 137,00	778 129,10	778 129,10	0,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166 970,00	4 041 845,03	4 041 845,03	0,00	97,00	0,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 461,00	382 506,08	382 506,08	0,00	83,25	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 069,00	10 641,26	10 641,26	0,00	96,14	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 716,00	8 708,70	8 708,70	0,00	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 938,50	758 362,45	758 362,45	0,00	99,79	0,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 790,00	147 546,76	147 546,76	0,00	99,84	0,03
		4260	Zakup energii	1 995 192,00	1 511 896,70	1 511 896,70	0,00	75,78	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	150 440,00	148 304,28	148 304,28	0,00	98,58	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 325,00	23 068,00	23 068,00	0,00	98,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 456,63	1 379 640,17	1 379 640,17	0,00	98,87	0,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 430 649,00	1 965 311,35	1 965 311,35	0,00	80,86	0,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 729,00	36 255,50	36 255,50	0,00	84,85	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 272,00	23 484,32	23 484,32	0,00	96,75	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 150,00	83 741,03	83 741,03	0,00	99,51	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 711,00	19 104,03	19 104,03	0,00	92,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 425,00	9 721,84	9 721,84	0,00	78,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145 997,00	1 145 997,00	1 145 997,00	0,00	100,00	0,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 581,00	12 841,14	12 841,14	0,00	88,07	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 890,00	28 327,59	28 327,59	0,00	69,28	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 962 408,00	11 681 516,08	11 681 516,08	0,00	97,65	2,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	868 620,00	868 568,52	868 568,52	0,00	99,99	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 765 052,73	12 731 694,66	0,00	12 731 694,66	99,74	2,95
		80105	Przedszkola specjalne	1 226 161,00	1 198 894,82	1 198 894,82	0,00	97,78	0,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 161,00	1 198 894,82	1 198 894,82	0,00	97,78	0,28
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 271 366,74	3 161 738,42	3 161 738,42	0,00	96,65	0,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 171 366,74	3 106 009,31	3 106 009,31	0,00	97,94	0,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	55 729,11	55 729,11	0,00	55,73	0,01
		80107	Świetlice szkolne	4 052 288,00	3 830 151,66	3 830 151,66	0,00	94,52	0,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 940,00	510 606,70	510 606,70	0,00	91,03	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 640,00	44 580,27	44 580,27	0,00	62,23	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 137,00	164 137,00	164 137,00	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 790,00	4 476,84	4 476,84	0,00	93,46	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 781,00	3 106 350,85	3 106 350,85	0,00	95,56	0,72
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 099 833,00	951 692,54	951 692,54	0,00	86,53	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 833,00	951 692,54	951 692,54	0,00	86,53	0,22
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331 537,37	298 285,36	298 285,36	0,00	89,97	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 480,00	6 480,00	0,00	64,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 357,37	291 805,36	291 805,36	0,00	90,80	0,07
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 927 232,00	1 775 999,86	1 775 999,86	0,00	92,15	0,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 412,00	1 370 964,43	1 370 964,43	0,00	91,74	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 144,00	93 139,92	93 139,92	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 840,00	238 311,10	238 311,10	0,00	95,39	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 010,00	18 758,41	18 758,41	0,00	53,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 746,00	54 746,00	54 746,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	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	8 854 279,00	8 446 147,55	8 446 147,55	0,00	95,39	1,96

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 880 479,00	5 846 663,79	5 846 663,79	0,00	99,42	1,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 082,00	628 055,71	628 055,71	0,00	87,34	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 950,00	41 937,33	41 937,33	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 840,00	340 883,59	340 883,59	0,00	84,20	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 260,00	37 222,09	37 222,09	0,00	56,18	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 799,90	12 799,90	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 978,81	14 978,81	0,00	99,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 497,00	101 497,00	101 497,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	3 382,01	3 382,01	0,00	60,39	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 809,00	1 337 772,22	1 337 772,22	0,00	87,68	0,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 362,00	80 355,10	80 355,10	0,00	99,99	0,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 999 657,00	8 841 179,43	8 841 179,43	0,00	98,24	2,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 574 770,00	1 522 411,61	1 522 411,61	0,00	96,68	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 353,00	84 615,79	84 615,79	0,00	86,03	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 088,94	3 088,94	0,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 730,00	989 834,67	989 834,67	0,00	96,13	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 660,00	118 107,12	118 107,12	0,00	87,06	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,54	4 499,54	0,00	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	19 287,35	19 287,35	0,00	99,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 702,00	241 702,00	241 702,00	0,00	100,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 240,00	9 714,45	9 714,45	0,00	73,37	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 546 296,00	5 514 907,56	5 514 907,56	0,00	99,43	1,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 016,00	315 010,40	315 010,40	0,00	100,00	0,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	606 082,35	582 540,61	582 540,61	0,00	96,12	0,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 468,63	36 468,63	36 468,63	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	563 612,94	546 071,98	546 071,98	0,00	96,89	0,13
	80195		Pozostała działalność	3 377 250,00	3 065 968,66	2 930 668,66	135 300,00	90,78	0,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 693,00	204 021,47	204 021,47	0,00	93,29	0,05
		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
		4270	Zakup usług remontowych	410 490,00	367 433,15	367 433,15	0,00	89,51	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	86 208,89	86 208,89	0,00	78,37	0,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 957,00	190 421,28	190 421,28	0,00	81,05	0,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 909,00	54 420,69	54 420,69	0,00	48,20	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345 391,00	326 769,26	326 769,26	0,00	94,61	0,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 249 181,00	1 217 642,37	1 217 642,37	0,00	97,48	0,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 220,00	278 915,89	278 915,89	0,00	94,80	0,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	252 825,00	204 835,66	204 835,66	0,00	81,02	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 584,00	135 300,00	0,00	135 300,00	91,06	0,03
	851		Ochrona zdrowia	2 966 815,98	2 132 499,47	2 132 499,47	0,00	71,88	0,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 700,00	39 019,93	39 019,93	0,00	46,62	0,01

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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 058,51	2 058,51	0,00	20,59	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 792,42	1 792,42	0,00	59,75	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	34 669,00	34 669,00	0,00	69,34	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	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	1 964 680,98	1 363 417,43	1 363 417,43	0,00	69,40	0,32
		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	700 000,00	497 399,00	497 399,00	0,00	71,06	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	6 776,47	6 776,47	0,00	15,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	164 301,00	164 301,00	0,00	65,72	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	43 662,58	43 662,58	0,00	90,77	0,01
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 280,64	11 280,64	0,00	75,20	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	24 848,80	24 848,80	0,00	97,45	0,01
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	788 080,98	554 170,74	554 170,74	0,00	70,32	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 426,12	3 426,12	0,00	68,52	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	32 350,08	32 350,08	0,00	71,89	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 202,00	3 202,00	0,00	32,02	0,00
	85195		Pozostała działalność	918 435,00	730 062,11	730 062,11	0,00	79,49	0,17
		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	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	5 423,64	5 423,64	0,00	62,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	329,09	329,09	0,00	25,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 940,00	153 092,00	153 092,00	0,00	62,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 990,00	77 306,88	77 306,88	0,00	69,65	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332 650,00	332 650,00	332 650,00	0,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	202 900,00	151 260,50	151 260,50	0,00	74,55	0,04
	852		Pomoc społeczna	20 275 538,82	19 813 272,34	19 228 879,01	584 393,33	97,72	4,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	5 298,40	5 298,40	0,00	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,40	498,40	0,00	99,68	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	102 300,00	84 043,49	84 043,49	0,00	82,15	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 300,00	84 043,49	84 043,49	0,00	82,15	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 216 900,00	5 095 947,04	5 095 947,04	0,00	97,68	1,18
		3110	Świadczenia społeczne	1 353 900,00	1 335 750,26	1 335 750,26	0,00	98,66	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 820 000,00	3 717 196,78	3 717 196,78	0,00	97,31	0,86
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 175 945,82	1 168 373,18	1 168 373,18	0,00	99,36	0,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 175 829,82	1 168 257,18	1 168 257,18	0,00	99,36	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	116,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 045 500,00	1 023 851,50	1 023 851,50	0,00	97,93	0,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 045 500,00	1 023 851,50	1 023 851,50	0,00	97,93	0,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 520 858,00	8 365 680,90	8 365 680,90	0,00	98,18	1,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	21 785,65	21 785,65	0,00	49,40	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 025,00	5 771 840,50	5 771 840,50	0,00	99,48	1,34
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	337 702,00	336 999,77	336 999,77	0,00	99,79	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 351,00	993 308,49	993 308,49	0,00	97,35	0,23

Dział	Rodział	§	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	94 999,00	79 905,59	79 905,59	0,00	84,11	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	129 500,00	126 582,70	126 582,70	0,00	97,75	0,03
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 314,11	3 314,11	0,00	44,19	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	101 510,56	101 510,56	0,00	96,68	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 207,21	19 207,21	0,00	96,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 590,00	2 590,00	0,00	39,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 886,00	502 612,85	502 612,85	0,00	97,81	0,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	17 568,83	17 568,83	0,00	63,89	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207 000,00	206 726,86	206 726,86	0,00	99,87	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 756,92	2 756,92	0,00	68,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	6 735,63	6 735,63	0,00	80,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 215,00	153 214,92	153 214,92	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 331,19	12 331,19	0,00	88,08	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	6 689,12	6 689,12	0,00	26,76	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 065,00	68 075,00	68 075,00	0,00	97,16	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 075,00	68 075,00	68 075,00	0,00	100,00	0,02
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	272 230,00	261 630,00	261 630,00	0,00	96,11	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	272 230,00	261 630,00	261 630,00	0,00	96,11	0,06
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 862 440,00	3 736 372,83	3 151 979,50	584 393,33	96,74	0,87
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 514 880,00	1 480 649,00	1 480 649,00	0,00	97,74	0,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 102 123,00	1 078 221,00	1 078 221,00	0,00	97,83	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 070,00	46 070,00	46 070,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	7 988,54	7 988,54	0,00	79,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	562,28	562,28	0,00	41,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 440,00	1 440,00	0,00	18,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 117,00	42 065,67	42 065,67	0,00	95,35	0,01
		4220	Zakup środków żywności	22 400,00	12 662,29	12 662,29	0,00	56,53	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	458,43	458,43	0,00	22,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 090,00	462 511,35	462 511,35	0,00	91,39	0,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 482,00	6 482,00	6 482,00	0,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	418,38	418,38	0,00	59,77	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 098,00	2 040,56	2 040,56	0,00	97,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 394,00	584 393,33	0,00	584 393,33	100,00	0,14
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 255 246,34	3 580 249,52	3 466 597,52	113 652,00	84,14	0,83
	85395		Pozostała działalność	4 255 246,34	3 580 249,52	3 466 597,52	113 652,00	84,14	0,83
		3110	Świadczenia społeczne	3 900 500,00	3 384 500,00	3 384 500,00	0,00	86,77	0,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	100,00	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 146,64	1 920,00	1 920,00	0,00	18,92	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536,66	480,00	480,00	0,00	18,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	5 652,84	5 652,84	0,00	99,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	673,27	673,27	0,00	84,26	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,59	47,04	47,04	0,00	18,92	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,15	11,76	11,76	0,00	18,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775,66	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 [%]
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 295,00	17 716,76	17 716,76	0,00	60,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 301,00	21 395,85	21 395,85	0,00	57,36	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	90 921,60	0,00	90 921,60	94,71	0,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 730,40	0,00	22 730,40	94,71	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 443 052,00	956 862,36	956 862,36	0,00	66,31	0,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	469 952,00	456 652,83	456 652,83	0,00	97,17	0,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 952,00	456 652,83	456 652,83	0,00	97,17	0,11
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	303 095,00	300 962,58	300 962,58	0,00	99,30	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	303 095,00	300 962,58	300 962,58	0,00	99,30	0,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	522 005,00	115 246,95	115 246,95	0,00	22,08	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	452 300,00	81 061,95	81 061,95	0,00	17,92	0,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 705,00	34 185,00	34 185,00	0,00	49,04	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	95,45	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	95,45	0,02
	85495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	58 367 619,00	57 249 634,93	57 249 634,93	0,00	98,08	13,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 500 000,00	33 415 564,12	33 415 564,12	0,00	99,75	7,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,95	1 999,95	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 389 170,00	33 305 692,12	33 305 692,12	0,00	99,75	7,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 999,46	51 999,46	0,00	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 364,73	23 364,73	0,00	97,35	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	913,00	913,00	0,00	91,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	464,86	464,86	0,00	92,97	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 813 530,00	16 434 144,54	16 434 144,54	0,00	97,74	3,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 640 030,00	14 321 170,13	14 321 170,13	0,00	97,82	3,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 835,00	432 475,80	432 475,80	0,00	99,92	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 569,00	32 559,16	32 559,16	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 805,00	1 574 120,55	1 574 120,55	0,00	97,78	0,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 939,00	8 221,70	8 221,70	0,00	75,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 146,00	13 014,18	13 014,18	0,00	49,78	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 652,69	1 652,69	0,00	82,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	988,10	988,10	0,00	98,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	32 184,72	32 184,72	0,00	93,02	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 499,69	1 499,69	0,00	99,98	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 195,11	12 195,11	0,00	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	38,94	38,94	0,00	7,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	978,00	978,00	0,00	47,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	2 445,77	2 445,77	0,00	71,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 089,00	3 071,00	3 071,00	0,00	99,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576,30	2 561,30	2 561,30	0,00	99,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,50	442,50	442,50	0,00	99,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,20	67,20	67,20	0,00	98,53	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	785 000,00	689 942,47	689 942,47	0,00	87,89	0,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	785 000,00	689 942,47	689 942,47	0,00	87,89	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 000,00	256 193,81	256 193,81	0,00	99,69	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 000,00	256 193,81	256 193,81	0,00	99,69	0,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 515 829,00	5 976 750,38	5 976 750,38	0,00	91,73	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 445,00	7 442,87	7 442,87	0,00	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 666,00	3 817 787,29	3 817 787,29	0,00	96,51	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 795,00	251 793,86	251 793,86	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 745,00	673 160,59	673 160,59	0,00	95,79	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 490,00	69 410,48	69 410,48	0,00	87,32	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	96,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 587,00	115 565,02	115 565,02	0,00	99,98	0,03
		4220	Zakup środków żywności	505 355,00	384 282,22	384 282,22	0,00	76,04	0,09
		4260	Zakup energii	576 863,00	345 354,53	345 354,53	0,00	59,87	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	32 274,00	31 973,42	31 973,42	0,00	99,07	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 182,00	110 153,55	110 153,55	0,00	96,47	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 730,00	5 403,32	5 403,32	0,00	94,30	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 292,00	2 283,70	2 283,70	0,00	99,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	4 515,96	4 515,96	0,00	97,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 709,00	866,99	866,99	0,00	50,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 846,00	140 846,00	140 846,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 790,00	4 785,00	4 785,00	0,00	99,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 680,00	5 495,58	5 495,58	0,00	63,31	0,00
	85595		Pozostała działalność	493 171,00	473 968,61	473 968,61	0,00	96,11	0,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 032,00	101 971,11	101 971,11	0,00	86,39	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00	370 112,50	370 112,50	0,00	99,36	0,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 463 600,66	40 185 972,09	31 274 825,40	8 911 146,69	84,67	9,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 903 306,05	2 774 445,25	621 236,36	2 153 208,89	95,56	0,64
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 075,00	116 544,95	116 544,95	0,00	86,28	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	19 581,00	19 538,70	19 538,70	0,00	99,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 190,00	253 328,36	253 328,36	0,00	77,43	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	48 954,00	48 954,00	0,00	77,70	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	184 250,00	180 570,35	180 570,35	0,00	98,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 380,05	2 153 208,89	0,00	2 153 208,89	99,16	0,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 915 500,00	17 818 485,82	17 818 485,82	0,00	77,76	4,13
		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	167 185,00	154 753,38	154 753,38	0,00	92,56	0,04
		4260	Zakup energii	20 140,00	12 333,99	12 333,99	0,00	61,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	450,18	450,18	0,00	18,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 315 285,00	17 241 746,63	17 241 746,63	0,00	77,26	4,00
		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	36,64	36,64	0,00	2,87	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 501 391,00	3 139 011,15	3 139 011,15	0,00	89,65	0,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	131 241,00	131 241,00	0,00	74,78	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325 891,00	3 007 770,15	3 007 770,15	0,00	90,44	0,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 686 428,01	9 391 261,35	3 577 141,77	5 814 119,58	96,95	2,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 460,00	38 274,38	38 274,38	0,00	56,74	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	190 794,00	183 357,00	183 357,00	0,00	96,10	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560 475,01	3 355 510,39	3 355 510,39	0,00	94,24	0,78
		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	2 241 854,00	2 208 434,58	0,00	2 208 434,58	98,51	0,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 468,25	3 064 832,27	0,00	3 064 832,27	99,72	0,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 376,75	540 852,73	0,00	540 852,73	99,72	0,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	7 011,00	7 011,00	0,00	20,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 011,00	7 011,00	0,00	20,62	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 028 610,00	4 082 394,53	3 853 489,79	228 904,74	81,18	0,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	53 191,35	53 191,35	0,00	56,89	0,01
		4260	Zakup energii	4 207 430,00	3 459 750,19	3 459 750,19	0,00	82,23	0,80
		4270	Zakup usług remontowych	482 500,00	340 279,99	340 279,99	0,00	70,52	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	268,26	268,26	0,00	1,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 010,00	228 904,74	0,00	228 904,74	99,95	0,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 140 000,00	943 933,96	272 353,98	671 579,98	82,80	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	60 490,99	60 490,99	0,00	60,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	211 862,99	211 862,99	0,00	88,09	0,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	671 579,98	0,00	671 579,98	83,95	0,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 239 065,60	2 014 129,03	1 970 795,53	43 333,50	89,95	0,47
		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	264 460,00	264 460,00	264 460,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	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	109 277,60	101 867,45	101 867,45	0,00	93,22	0,02
		4260	Zakup energii	331 200,00	262 323,06	262 323,06	0,00	79,20	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	484 180,00	425 987,18	425 987,18	0,00	87,98	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	473 698,00	410 604,95	410 604,95	0,00	86,68	0,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	935,49	935,49	0,00	58,47	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520 550,00	504 617,40	504 617,40	0,00	96,94	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 333,50	0,00	43 333,50	86,67	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 470 342,00	10 361 313,81	9 061 313,81	1 300 000,00	98,96	2,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 816 442,00	1 712 913,81	1 712 913,81	0,00	94,30	0,40
		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	84 700,00	73 600,00	73 600,00	0,00	86,89	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 275,00	50 104,00	50 104,00	0,00	59,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 367,31	7 367,31	0,00	50,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 030,00	1 581 842,50	1 581 842,50	0,00	97,46	0,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	100,00	0,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	100,00	0,33
	92114		Pozostałe instytucje kultury	825 490,00	825 490,00	825 490,00	0,00	100,00	0,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 490,00	825 490,00	825 490,00	0,00	100,00	0,19
	92116		Biblioteki	3 322 610,00	3 322 610,00	3 322 610,00	0,00	100,00	0,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 322 610,00	3 322 610,00	3 322 610,00	0,00	100,00	0,77
	92118		Muzea	1 795 300,00	1 795 300,00	1 795 300,00	0,00	100,00	0,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 795 300,00	1 795 300,00	1 795 300,00	0,00	100,00	0,42
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 301 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	99,92	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00	0,30
926			Kultura fizyczna	6 763 281,00	6 705 325,28	5 705 438,40	999 886,88	99,14	1,55
	92604		instytucje kultury fizycznej	960 655,00	960 655,00	960 655,00	0,00	100,00	0,22

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	960 655,00	960 655,00	960 655,00	0,00	100,00	0,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 802 626,00	4 744 783,40	4 744 783,40	0,00	98,80	1,10
		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	1 046 050,00	1 034 537,77	1 034 537,77	0,00	98,90	0,24
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	0,46
		3250	Stypendia różne	1 225 250,00	1 225 200,00	1 225 200,00	0,00	100,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 720,00	20 885,87	20 885,87	0,00	45,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	2 854,27	2 854,27	0,00	39,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00	80,83	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 467,91	31 899,59	31 899,59	0,00	98,25	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 038,50	26 038,50	0,00	96,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	406 938,09	393 667,40	393 667,40	0,00	96,74	0,09
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	999 886,88	0,00	999 886,88	99,99	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	999 886,88	0,00	999 886,88	99,99	0,23
			OGÓŁEM:	459 586 411,00	431 480 073,80	351 654 812,12	79 825 261,68	93,88	100,00

Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %	Uwagi
600			Transport i łączność	46 212 817,57	46 821 193,06	99,15%	57,40%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	24 108,00	96,43%	0,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 108,00	96,43%	0,03%	
			Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW701 ul. Zbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej	25 000,00	24 108,00	96,43%	0,03%	projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2023
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 799 000,00	2 799 000,00	100,00%	3,51%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 799 000,00	2 799 000,00	100,00%	3,51%	
			Budowa pełnej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3116W ul. Armii Krajowej w Pruszkowie i ul. Pęcickiej w Pęcicach oraz drogi gminnej nr 310569 ul. Iteny w Pruszkowie i Komorowie	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,09%	dotacja przekazana dla Powiatu Pruszkowskiego - zadanie zakończone
			Rozbudowa DP3134W ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo) do skrzyżowania z ul. Kościuski, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kościuski do skrzyżowania z ul. Parkową	2 724 000,00	2 724 000,00	100,00%	3,41%	dotacja przekazana dla Powiatu Pruszkowskiego - zadanie zakończone
	60016		Drogi publiczne gminne	34 849 667,88	34 495 251,12	98,98%	43,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 208 085,09	30 241 120,65	100,11%	37,88%	
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	581 492,00	581 491,84	100,00%	0,73%	roboty budowlane zakończone, zadanie obejmuje również zaprojektowanie ścieżki rowerowej od ul. Rusalki do ul. Długosza oraz opracowanie projektu na budowę 2 chodników wzdłuż WKD- zakończenie II kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
			Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie	389 304,35	389 304,35	100,00%	0,49%	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie III kw. 2023, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zadanie częściowo przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
			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"	936 295,55	924 335,12	98,72%	1,16%	zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, zakończenie robót budowlanych II kw. 2023, zadanie realizowane we współpracy z innymi JST, dofinansowane ze środków UE, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
			Budowa ul. Batalionu Zośka	42 742,50	42 742,50	100,00%	0,05%	opracowano projekt
			Budowa ul. Batalionu Parasol	48 861,75	48 861,75	100,00%	0,06%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023 zadanie przeniesione częściowo do katalogu wydatków niewygasających
			Budowa ul. Cicheckiego	24 108,00	24 108,00	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2023
			Budowa ul. Błękitnej	29 274,00	29 274,00	100,00%	0,04%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2024
			Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa	33 517,20	33 517,20	100,00%	0,04%	opracowano projekt
			Budowa ul. Pasazerskiej	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00%	w trakcie procedur przetargowych na wybór wykonawcy

				34 172,50	34 132,50	99,88%	0,04%	opracowano projekt
	Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD							opracowano projekt, zadanie realizowane we współpracy z PGE w zakresie składowania sieci energetycznej
	Budowa ul. Grunwaldzkiej		193 110,00	193 110,00	100,00%	100,00%	0,24%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2023 zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego		63 534,17	63 534,17	100,00%	100,00%	0,08%	opracowano projekt, zadanie realizowane we współpracy z PGNiG i PGE w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej i składowania sieci energetycznej
	Budowa ul. Kościuski		270 050,00	265 909,63	98,47%		0,33%	zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych, zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zakończenie IV kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
	Budowa ul. Nowoimżynierskiej ul. Elektrycznej		14 699 977,51	14 699 520,04	100,00%		18,41%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2023
	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej		67 896,00	67 896,00	100,00%		0,09%	opracowano projekt
	Budowa ul. Przytorowej		161 745,00	161 745,00	100,00%		0,20%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2023, zadanie przeniesione częściowo do katalogu wydatków niewygasających
	Budowa ul. Rolmistrza Pileckiego		48 861,75	48 861,75	100,00%		0,06%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
	Budowa ul. Szarych Szeregów		33 702,00	33 702,00	100,00%		0,04%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
	Budowa ul. Teresy Danilewicz		24 046,50	24 046,50	100,00%		0,03%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
	Budowa ul. Wspólnej		47 200,00	47 200,00	100,00%		0,06%	opracowano projekt
	Budowa ul. Zdziańskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej		201 892,20	201 892,20	100,00%		0,25%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023, zadanie realizowane we współpracy z PGE w zakresie składowania sieci energetycznych, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
	Budowa ul. Zdziańskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki		172 368,30	172 368,30	100,00%		0,22%	zadanie zakończone
	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich		234 080,80	234 006,80	99,97%		0,29%	zadanie zakończone
	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską		8 180 055,96	8 329 979,90	101,83%		10,44%	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie I kw. 2023, zadanie realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Gminą Piaszów, zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pruszkowie ul. Ks. Józefa na drodze nr 310598W		57 090,00	57 090,00	100,00%		0,07%	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		99 911,00	0,00	0,00%		0,00%	zapłata dla wykonawcy przez PKP - refundacja po upływie okresu gwarancji
	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej		1 593 501,00	1 593 500,45	100,00%		2,00%	zadanie zakończone

					Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej	874 975,84	874 986,15	100,00%	1,10%	zadanie zakończone
					Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	209 507,30	209 507,30	100,00%	0,26%	opracowano projekt
					Przebudowa ul. Hubala	57 195,00	57 195,00	100,00%	0,07%	opracowano projekt
					Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego	77 490,00	77 490,00	100,00%	0,10%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2023 zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
					Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowacy	90 360,00	90 360,00	100,00%	0,11%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023 zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
					Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	343 029,31	342 734,60	99,91%	0,43%	dofinansowanie do budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ul. Dziątkowa (zakończony), ul. Zdzisławska (zakończony), ul. Groblowa (zakończony), zadanie realizowane we współpracy z innymi JST, dofinansowane ze środków UE
					Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej	89 999,10	89 999,10	100,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023 zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
					Budowa przejścia podziemnego przy Czamej Drodze - ul. Kurca	48 769,50	48 769,50	100,00%	0,06%	opracowano projekt
					Rozbudowa ul. Parkowej	52 275,00	52 275,00	100,00%	0,07%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023
					Rozbudowa ul. Sobieskiego	59 655,00	59 655,00	100,00%	0,07%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023
					Rozbudowa ul. Wierzbowej	33 825,00	33 825,00	100,00%	0,04%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 582,79	4 254 130,47	91,65%	5,33%	
6057					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"	3 408 589,95	3 022 316,46	88,67%	3,79%	zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, zakończenie robót budowlanych II kw. 2023, zadanie realizowane we współpracy z innymi JST, dofinansowane ze środków UE, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
					Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	1 232 982,84	1 231 814,01	99,90%	1,54%	dofinansowanie do budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ul. Dziątkowa (zakończony), ul. Zdzisławska (zakończony), ul. Groblowa (zakończony), zadanie realizowane we współpracy z innymi JST, dofinansowane ze środków UE
					Pozostała działalność	8 539 149,69	8 502 833,94	99,57%	10,65%	
6050					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 793,42	2 984 730,97	99,07%	3,75%	
					Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.	3 022 793,42	2 984 730,97	99,07%	3,75%	budowa stacji rowerowych wraz ze ścieżkami rowerowymi - zakończona, dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych - zakończona, budowa zatoki autobusowej - w trakcie robót budowlanych, zakończenie I kw. 2023 oraz oczekujemy na dostawę przez producenta wiat przystankowych, budowa ścieżki rowerowej w ul. Nowożytnerskiej - roboty budowlane zakończone, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
6057					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954 817,76	4 951 103,78	99,93%	6,20%	
					Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.	4 954 817,76	4 951 103,78	99,93%	6,20%	budowa stacji rowerowych wraz ze ścieżkami rowerowymi - zakończona, dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych - zakończona, budowa zatoki autobusowej - w trakcie robót budowlanych, zakończenie I kw. 2023 oraz oczekujemy na dostawę przez producenta wiat przystankowych, budowa ścieżki rowerowej w ul. Nowożytnerskiej - roboty budowlane zakończone, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
6059					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 538,51	556 999,19	99,19%	0,70%	

				25 768,50	25 768,50	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				49 815,00	49 815,00	100,00%	0,06%	opracowano projekt, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				7 380,00	7 380,00	100,00%	0,01%	projekt w opracowaniu w ramach projektu drogowego, zakończenie I kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				32 373,60	32 373,60	100,00%	0,04%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				4 920,00	4 920,00	100,00%	0,01%	projekt w opracowaniu w ramach projektu drogowego, zakończenie I kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				84 932,56	84 932,56	100,00%	0,11%	zadanie zakończone
				17 712,00	17 712,00	100,00%	0,02%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				23 985,00	23 985,00	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				21 254,40	21 254,40	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				23 616,00	23 616,00	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				20 172,00	20 172,00	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				182 040,00	182 040,00	100,00%	0,23%	zadanie zakończone
				772 414,19	772 414,19	100,00%	0,97%	zadanie zakończone
				38 868,00	38 868,00	100,00%	0,05%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				35 424,00	35 424,00	100,00%	0,04%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				32 472,00	32 472,00	100,00%	0,04%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2023, zadanie przeniesione do katalogu wydatków niewygasających
				3 690,00	3 690,00	100,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023
				133 578,00	133 578,00	100,00%	0,17%	zadanie zakończone
				5 289,00	5 289,00	100,00%	0,01%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023
				118 080,00	118 080,00	100,00%	0,15%	zadanie zakończone
				119 679,00	119 679,00	100,00%	0,15%	zadanie zakończone
90004				5 857 699,00	5 814 119,58	99,26%	7,28%	
6050				2 241 854,00	2 208 434,58	98,51%	2,77%	
				1 315 554,00	1 315 553,51	100,00%	1,65%	zadanie kontynuowane w roku 2023
				500 000,00	467 284,00	93,46%	0,59%	zadanie zakończone
				120 000,00	120 000,00	100,00%	0,15%	zadanie zakończone
				120 000,00	119 999,97	100,00%	0,15%	zadanie zakończone

					117 000,00	117 000,00	100,00%	0,15%	zadanie zakończzone
					69 300,00	68 597,10	98,99%	0,09%	zadanie zakończzone
	6057				3 073 468,25	3 064 832,27	99,72%	3,84%	zadanie kontynuowane w roku 2023
					3 073 468,25	3 064 832,27	99,72%	3,84%	zadanie kontynuowane w roku 2023
	6059				542 376,75	540 852,73	99,72%	0,68%	zadanie kontynuowane w roku 2023
					542 376,75	540 852,73	99,72%	0,68%	zadanie kontynuowane w roku 2023
	90015				229 010,00	228 904,74	99,95%	0,29%	
					229 010,00	228 904,74	99,95%	0,29%	
					174 010,00	174 010,00	100,00%	0,22%	zadanie zakończzone
					55 000,00	54 894,74	99,81%	0,07%	zadanie zakończzone
	90019				800 000,00	671 579,98	83,95%	0,84%	
					800 000,00	671 579,98	83,95%	0,84%	
					110 000,00	63 256,70	57,51%	0,08%	zadanie zakończzone
					690 000,00	608 323,28	88,16%	0,76%	zadanie zakończzone
	90095				50 000,00	43 333,50	86,67%	0,05%	
					50 000,00	43 333,50	86,67%	0,05%	
					50 000,00	43 333,50	86,67%	0,05%	zadanie zrealizowane
921					1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	1,63%	
					1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	1,63%	
	92195				1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	1,63%	
					1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	1,63%	zadanie zrealizowane
926					1 000 000,00	999 886,88	99,99%	1,25%	
					1 000 000,00	999 886,88	99,99%	1,25%	
	92695				1 000 000,00	999 886,88	99,99%	1,25%	
					1 000 000,00	999 886,88	99,99%	1,25%	zadanie zakończzone
					1 000 000,00	999 886,88	99,99%	1,25%	zadanie zakończzone
					80 729 425,17	79 825 261,68	98,88%	100,00%	Razem

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie limitu roku 20212 na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				238 160 970,76	70 945 447,82	56 587 877,08	79,76%	64 570 567,37	25 469 877,77	4 400 000,00	179 124 263,02
- wydatki bieżące				4 173 109,93	137 492,34	0,00	0,00%	1 890 468,59	0,00	0,00	2 027 960,93
- wydatki majątkowe				233 987 860,83	70 807 955,48	56 587 877,08	79,92%	62 780 098,78	25 469 877,77	4 400 000,00	177 096 302,09
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:				40 339 482,98	14 243 908,47	0,00	0,00%	20 221 347,49	0,00	0,00	34 465 255,96
- wydatki bieżące				3 619 316,31	137 492,34	0,00	0,00%	1 336 674,97	0,00	0,00	1 474 167,31
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	2023	199 312,02	126 492,34	0,00	0,00%	72 819,68	0,00	0,00	199 312,02
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - Transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług	Urząd Miasta	2020	2023	2 156 149,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	11 000,00
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta	2021	2023	1 263 855,29	0,00	0,00	0,00%	1 263 855,29	0,00	0,00	1 263 855,29
- wydatki majątkowe				36 720 166,67	14 106 416,13	0,00	0,00%	18 884 672,52	0,00	0,00	32 991 088,65
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
Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2017	2023	5 827 724,26	5 516 356,27	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5 516 356,27
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	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	3 938 423,44	3 408 589,95	0,00	0,00%	473 833,49	0,00	0,00	3 882 423,44
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2023	169 600,00	44 433,06	0,00	0,00%	125 166,94	0,00	0,00	169 600,00
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - turystyka - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	454 637,65	157 860,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	157 860,80

kwoty w zł

Informatyca Urzędu Miasta w ramach projektu E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Rozwój i poprawa informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2021	2023	2 797 166,27	10 398,21	0,00	0,00%	2 394 215,36	0,00	0,00	2 404 553,57
Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II - Poprawa jakości środowiska naturalnego"	Urząd Miasta	2020	2023	20 407 747,23	3 615 845,00	0,00	0,00%	15 665 492,23	0,00	0,00	19 281 357,23
Redukcja 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	1 928 903,32	1 232 992,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 232 992,84
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta	2021	2023	225 964,50	0,00	0,00	0,00%	225 964,50	0,00	0,00	225 964,50
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.) z tego:				198 375 281,40	56 701 539,35	56 587 877,08	99,80%	50 091 912,51	33 750 000,00	7 100 000,00	148 197 245,48
- wydatki bieżące				553 793,62	0,00	0,00	0,00%	553 793,62	0,00	0,00	553 793,62
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta	2021	2023	553 793,62	0,00	0,00	0,00%	553 793,62	0,00	0,00	553 793,62
- wydatki majątkowe				197 267 694,16	56 701 539,35	56 587 877,08	99,80%	49 538 118,89	33 750 000,00	7 100 000,00	147 089 658,24
Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 701 ul. Zbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	125 000,00	25 000,00	24 108,00	96,43%	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Budowa ul. Nowinzińskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2024	18 655 423,12	14 699 477,51	14 699 520,04	100,00%	2 913 435,61	200 000,00	0,00	17 812 913,12
Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2022	7 4 917,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2016	2024	19 356 743,00	106 298,00	100 000,00	94,08%	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	19 206 298,00
Wodociąg w ul. Magazynowej- Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2022	2023	53 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	53 690,00
Budowa przejścia podziemnego przy Czajnej Drozde - ul Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2025	616 406,50	48 769,50	48 769,50	100,00%	0,00	200 000,00	200 000,00	448 769,50
Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2024	1 225 940,00	278 472,00	278 472,00	100,00%	0,00	200 000,00	0,00	478 472,00
Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	1 199 969,40	174 010,00	174 010,00	100,00%	0,00	300 000,00	0,00	474 010,00
Budowa ul. Cicheckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	124 108,00	24 108,00	24 108,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	124 108,00
Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	153 323,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	35 971,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	114 342,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dostosowanie PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych	Urząd Miasta	2022	2023	527 060,00	27 060,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00	527 060,00
Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	14 134,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wiaduktu łączącego ul. Granwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	17 503 203,35	8 180 055,96	8 329 979,90	101,83%	4 200 000,00	0,00	0,00	12 380 055,96
Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	3 188 089,00	1 593 501,00	1 593 500,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 593 501,00
Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Peckickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	1 934 975,84	874 975,84	874 966,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	874 975,84
Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2022	552 272,07	161 745,00	161 745,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	161 745,00
Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Baki w Pruszkowie - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	2 449 134,35	389 304,35	389 304,35	100,00%	2 000 000,00	0,00	0,00	2 389 304,35
Rozbudowa ul. Parkowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	112 275,00	52 275,00	52 275,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	112 275,00
Rozbudowa ul. Wierzbowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	73 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	73 825,00
Rozbudowa ul. Sobieskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	144 655,00	59 655,00	59 655,00	100,00%	85 000,00	0,00	0,00	144 655,00
Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2022	17 178 021,99	12 130 546,73	12 130 546,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 130 546,73
Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Mornuski - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2025	660 777,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Wrobla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2023	161 869,00	49 815,00	49 815,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	149 815,00
Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2023	443 205,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa łezni solankowej w Parku Mazowsze - Rozwój obiektów parkowych	Urząd Miasta	2022	2024	500 000,00	500 000,00	467 284,00	93,46%	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2025	8 134 668,97	63 534,17	63 534,17	100,00%	500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	8 063 534,17
Budowa ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2025	706 963,60	33 702,00	33 702,00	100,00%	0,00	0,00	500 000,00	533 702,00
Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2025	557 227,00	24 046,50	24 046,50	100,00%	0,00	0,00	500 000,00	524 046,50
Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2024	1 010 840,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	1 004 920,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2019	2024	2 514 760,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 507 380,00
Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów malej architektury, remont istniejących	Urząd Miasta	2020	2024	17 002 708,46	1 315 554,00	1 315 553,51	100,00%	257 956,58	2 000 000,00	0,00	3 573 510,58
Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2026	640 859,30	209 507,30	209 507,30	100,00%	0,00	0,00	300 000,00	509 507,30
Przebudowa ul. Lipowej od ul. Krzeszowskiego do Skweru Im. ZTL Pruszkowscy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2024	638 350,00	90 360,00	90 360,00	100,00%	0,00	500 000,00	0,00	590 360,00
Budowa ul. Kosciuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	655 486,00	270 050,00	265 909,63	98,47%	300 000,00	0,00	0,00	570 050,00

Budowa ul. Gurnwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	1 699 782,00	193 110,00	193 110,00	100,00%	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 110,00
Budowa ul. Boczarnej od ul. Prusa - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	76 741,20	33 517,20	33 517,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 517,20
Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2021	2024	439 852,00	17 712,00	17 712,00	100,00%	0,00	0,00	400 000,00	0,00	417 712,00
Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2021	2024	345 387,00	20 172,00	20 172,00	100,00%	0,00	0,00	300 000,00	0,00	320 172,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2021	2024	747 823,00	21 255,00	21 254,40	100,00%	0,00	0,00	700 000,00	0,00	721 255,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2021	2024	303 136,00	23 616,00	23 616,00	100,00%	0,00	0,00	250 000,00	0,00	273 616,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2020	2023	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
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	1 105 228,28	936 295,55	924 335,12	98,72%	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 295,55
Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	31 203 592,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	18 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	31 067 650,00
Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	214 932,56	84 932,56	84 932,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	84 932,56
Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	800 328,00	220 328,00	220 327,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	220 328,00
Budowa ul. Dołnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	74 172,50	34 172,50	34 132,50	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	34 172,50
Budowa ul. Zdziańskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	625 064,00	201 892,20	201 892,20	100,00%	250 000,00	0,00	0,00	0,00	451 892,20
Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni - Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	2 474 841,92	1 000 000,00	999 886,88	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	653 274,00	29 274,00	29 274,00	100,00%	123 000,00	500 000,00	0,00	0,00	652 274,00
Budowa ul. Wspólnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	84 870,00	67 896,00	67 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	67 896,00
Budowa ul. Romiszta Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	97 200,00	47 200,00	47 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00
Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	49 861,75	48 861,75	48 861,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 861,75
Przebudowa ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	49 861,75	48 861,75	48 861,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 861,75
Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	88 560,00	57 195,00	57 195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00
Analiza możliwości i budowa zadania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	1 381 492,00	581 492,00	581 491,84	100,00%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	781 492,00
Budowa budynku 5-oddziałowego zlozka miejskiego przy ul. Mostowej - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	376 121,00	89 051,00	89 050,89	100,00%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	289 051,00
Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	54 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sieć wodociągowa w ul. Złotej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Laszczykowej na odcinku od ul. Gurnwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	25 768,50	25 768,50	25 768,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 768,50
Kanalizacja sanitarna w ul. Laszczykowej na odcinku od ul. Gurnwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	55 289,00	5 289,00	5 289,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 289,00

Budowa ul. Paszarskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	102 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	102 214,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr. 27 i 29 Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	178 720,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	5 290 000,00	5 013 044,39	5 013 044,39	99,47%	250 000,00	0,00	0,00	5 290 000,00
Modernizacja przebudowa lokali (zasób mieszkaniowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	259 000,00	259 000,00	258 755,39	99,91%	0,00	0,00	0,00	259 000,00
Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	586 100,00	77 490,00	77 490,00	100,00%	0,00	500 000,00	0,00	577 490,00
Projekt "zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2017	2023	3 213 601,90	3 022 793,42	2 994 730,97	99,07%	5 000,00	0,00	0,00	3 027 793,42
Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	400 000,00	100 000,00	81 830,00	81,83%	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
Oświetlenie ul. Ciepłej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatyzaacja Urzędu Miasta w ramach projektu E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Rozwój i poprawa informatyzacji urzędu E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e- usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	118 318,71	0,00	0,00	0,00%	118 318,71	0,00	0,00	118 318,71
Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	28 167,00	22 533,60	22 533,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 533,60
Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	40 467,00	32 373,60	32 373,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	32 373,60
Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	4 846 000,00	1 346 000,00	1 344 315,82	99,87%	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu, Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włocchy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2006	2023	11 503 910,63	99 911,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	199 911,00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowelowych - Etap III - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	526 659,93	343 029,31	342 734,60	99,91%	0,00	0,00	0,00	343 029,31
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	408 211,00	407 211,00	407 210,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	407 211,00
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-using	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	42 400,00	23 882,76	18 810,09	78,76%	18 517,24	0,00	0,00	42 400,00
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka -	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	584 394,00	584 394,00	584 393,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	584 394,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Grohowej w Pruszkowie	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	5 600 140,00	0,00	0,00	0,00%	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

TABELA 6 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021, REALIZOWANYCH W 2022 ROKU

Nazwa zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie	Termin realizacji
Dz. 600 rozdz. 60004 § 4300	80 565,00		80 565,00	75 645,00	30.06.2022
Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	9 314 379,76	9 314 379,76		5 159 394,07	
Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich 2.119	515 558,53	515 558,53		301 477,73	30.06.2022
Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej 2.178	1 001 892,00	1 001 892,00		876 916,16	30.06.2022
Budowa ul. Kowalskiej 2.190	304 923,15	304 923,15		304 923,15	30.06.2022
Przebudowa nawierzchni ul. Kowalika 2.252	74 599,10	74 599,10		74 599,09	30.06.2022
Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Stonecznikowej i ul. Bąki 2.103	166 218,30	166 218,30			30.06.2022
Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 2.04	48 769,50	48 769,50			30.06.2022
Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzka z ul. Warszawską 2.147	3 266 345,18	3 266 345,18		1 039 986,21	30.06.2022
Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej 2.177	1 500 000,00	1 500 000,00		933 570,00	30.06.2022
Budowa ul. Przytorowej 2.266	161 745,00	161 745,00			30.06.2022
Budowa mostu na rzece Żbikówce 2.184	898 254,22	898 254,22		898 254,22	30.06.2022
Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza 2.251	22 450,00	22 450,00		22 450,00	30.06.2022
Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej 2.253	89 999,10	89 999,10		-	30.06.2022
Budowa ul. Jaronia Kowalskiego 2.270	51 000,47	51 000,47		50 134,80	30.06.2022
Budowa ul. Sarych Szeregów 2.271	26 961,60	26 961,60		26 961,60	30.06.2022
Budowa ul. Teresy Danielewicz 2.272	19 237,20	19 237,20		19 237,20	30.06.2022
Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej 2.277	101 352,00	101 352,00		101 352,00	30.06.2022
Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD 34.2020	29 639,90	29 639,90		29 639,90	30.06.2022
Budowa ul. Batalionu Zośka 35.2020	42 742,50	42 742,50			30.06.2022
Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej 36.2020	129 961,80	129 961,80		129 961,80	30.06.2022
Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych 12.2021	82 000,00	82 000,00			30.06.2022
Budowa parkingów Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i ul. Sadowej 18.2020.0	448 800,00	448 800,00		18 000,00	30.06.2022
Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT - Etap II 2.238	331 930,21	331 930,21		331 930,21	30.06.2022
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6057	2 015 007,73	2 015 007,73		219 807,73	
Budowa parkingów Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i ul. Sadowej 18.2020.7	1 795 200,00	1 795 200,00		-	30.06.2022
Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT - Etap II 2.238	219 807,73	219 807,73		219 807,73	30.06.2022

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059	54 951,94	54 951,94		54 951,94	
Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT - Etap II 2.238	54 951,94	54 951,94		54 951,94	30.06.2022
Dz. 600 rozdz. 60095 § 6050	1 611 049,62	1 611 049,62		72 615,56	
Zielone Płuca Mazowska 2.243	1 611 049,62	1 611 049,62		72 615,56	30.06.2022
Dz. 600 rozdz. 60095 § 6057	909 819,48	909 819,48		525 820,00	
Zielone Płuca Mazowska 2.243	909 819,48	909 819,48		525 820,00	30.06.2022
Dz. 600 rozdz. 60095 § 6059	102 354,69	102 354,69		59 154,74	
Zielone Płuca Mazowska 2.243	102 354,69	102 354,69		59 154,74	30.06.2022
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	2 315 861,84	2 315 861,84		2 244 644,84	30.06.2022
Modernizacja budynków komunalnych 46.2021	1 835 294,51	1 835 294,51		1 835 294,51	30.06.2022
Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali z zasobu komunalnego zad. 47.2021	401 994,93	401 994,93		401 994,93	30.06.2022
Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji kamienic 48.2021	78 572,40	78 572,40		7 355,40	
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4110	6 000,00		6 000,00		30.06.2022
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4120	1 000,00		1 000,00		30.06.2022
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4170	36 000,00		36 000,00		30.06.2022
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4190	110 000,00		110 000,00		30.06.2022
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300	4 000,00		4 000,00		30.06.2022
Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	7 626,00	7 626,00		7 626,00	
Modernizacja budynku Urzędu Miasta i USC 94.2021	7 626,00	7 626,00		7 626,00	30.06.2022
Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	44 895,00	44 895,00			
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		1 833 853,01	
Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja 2.192	1 499 842,74	1 499 842,74		1 499 293,01	30.06.2022
Budowa mini boiska piłkarskiego dla dzieci na terenie PM nr 6 przy ul. Hubala 80.2021	334 560,00	334 560,00		334 560,00	30.06.2022
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	2 031 801,25	2 031 801,25		1 168 358,46	
Budowa remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	156 764,39	156 764,39		156 764,39	30.06.2022
Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego 2.194	11 808,00	11 808,00		11 808,00	30.06.2022
Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej i ul. I. Wolfram 2.199	182 040,00	182 040,00			30.06.2022
Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego 2.273	3 936,00	3 936,00		3 936,00	30.06.2022
Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5 dz. 249 obr. 06 2.2020	7 109,40	7 109,40		7 109,40	30.06.2022
Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul. 3-go Maja 12.2020	47 300,00	47 300,00		47 300,00	30.06.2022

Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej 13.2021	38 868,00	38 868,00			30.06.2022
Wodociąg w ul. Monte Cassino 14.2021	35 424,00	35 424,00			30.06.2022
Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek 24.2020	85 211,00	85 211,00		85 211,00	30.06.2022
Wodociąg w ul. Szarych Szeregów 108.2021	17 712,00	17 712,00		-	30.06.2022
Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz 88.2021	20 172,00	20 172,00			30.06.2022
Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul. I. Wolfram 2.210	730 710,96	730 710,96		308 296,77	30.06.2022
Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego 2.274	5 904,00	5 904,00		5 904,00	30.06.2022
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5 dz. 249 obr. 06 3.2020	14 009,70	14 009,70		14 009,70	30.06.2022
Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja 13.2020	31 488,00	31 488,00		31 488,00	30.06.2022
Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino 19.2021	32 472,00	32 472,00			30.06.2022
Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej droga dojazdowa do nr 27 i 29 21.2021	62 976,00	62 976,00		62 976,00	30.06.2022
Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek 25.2020	400 000,00	400 000,00		381 600,00	30.06.2022
Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów 68.2021	21 255,00	21 255,00			30.06.2022
Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz 69.2021	23 616,00	23 616,00			30.06.2022
Kanalizacja deszczowa w ul. Pęcickiej 26.2021	29 421,60	29 421,60		29 421,60	30.06.2022
Kanalizacja deszczowa w ul. Rysiej 27.2021	51 069,60	51 069,60			30.06.2022
Kanalizacja deszczowa - przebudowa studni chłonnej w ul. Ołówkowej w rej. Nr: 29 i 46 28.2021	22 533,60	22 533,60		22 533,60	30.06.2022
Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	79 581,00	79 581,00		79 581,00	
Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących 2.314	79 581,00	79 581,00		79 581,00	31.05.2022
Dz. 921 rozdz. 92105 § 4170	12 850,00		12 850,00		
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		5 733 983,95	
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja basenu Kapry 6.2020.0	4 849 300,45	4 849 300,45		4 849 300,45	30.06.2022
Przebudowa budynku basenu Kapry - wymiana zjeżdżalni 95.2021	886 968,03	886 968,03		884 683,50	30.06.2022
	26 308 414,53	26 057 999,53	250 415,00	17 235 436,30	

Tabela nr 7 - Plan finansowy z wydatków budżetu, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2022

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Termin realizacji
	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	13 170 071,24	13 170 071,24		
1	Budowa ul. Nowoinzynierskiej i ul. Elektrycznej 2.115	4 786 333,00	4 786 333,00		30.06.2023
2	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzka z ul. Warszawską 2.147	6 597 813,39	6 597 813,39		30.06.2023
3	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej 2.253	89 999,10	89 999,10		30.06.2023
4	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego 2.270	63 534,17	63 534,17		30.06.2023
5	Budowa ul. Sarych Szeregów 2.271	33 702,00	33 702,00		30.06.2023
6	Budowa ul. Teresy Danielewicz 2.272	24 046,50	24 046,50		30.06.2023
7	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy 2.287	90 360,00	90 360,00		30.06.2023
8	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej 36.2020	201 892,20	201 892,20		30.06.2023
9	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych 12.2021	141 000,00	141 000,00		30.06.2023
10	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego 6.2021	34 901,25	34 901,25		30.06.2023
11	Budowa ul. Batalionu Parasol 7.2021	34 901,25	34 901,25		30.06.2023
12	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego 33.2021	43 050,00	43 050,00		30.06.2023
13	Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ul. Bąki w Pruszkowie 73.2022	389 304,35	389 304,35		30.06.2023
14	Budowa parkingów Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i ul. Sadowej 18.2020.0	639 234,03	639 234,03		30.06.2023
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6057	2 556 936,10	2 556 936,10		
15	Budowa parkingów Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i ul. Sadowej 18.2020.7	2 556 936,10	2 556 936,10		30.06.2023
	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6050	625 434,98	625 434,98		
16	Zielone Płuca Mazowska 2.243	625 434,98	625 434,98		30.06.2023
	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6057	93 066,72	93 066,72		
17	Zielone Płuca Mazowska 2.243	93 066,72	93 066,72		30.06.2023
	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6059	10 470,01	10 470,01		
18	Zielone Płuca Mazowska 2.243	10 470,01	10 470,01		30.06.2023
	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	312 324,43	312 324,43		
	Modernizacja budynków komunalnych - zasób użytkowy "Modernizacja tarasu i barierki przynależących do Książnicy Pruszkowskiej przy ul. Kraszewskiego 13	312 324,43	312 324,43		30.06.2023
	Dz. 700 rozdz. 70007 § 6050	3 102 434,14	3 102 434,14		
19	Modernizacja budynków komunalnych - zasób mieszkaniowy	3 102 434,14	3 102 434,14		30.06.2023
	Dz. 700 rozdz. 70007 § 4210	486 000,00		486 000,00	
	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	486 000,00		486 000,00	31.03.2023

	Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300	12 177,00		12 177,00	
20	Zastępstwo procesowe na rzecz Gminy Miasto Pruszków w sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko Pracowni Konserwacji Zabytków nad Łódką Sp. z o.o.	12 177,00		12 177,00	30.06.2023
	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050	3 140 925,72	3 140 925,72		
21	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja 2.192	3 050 925,72	3 050 925,72		30.06.2023
22	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala 2.75	90 000,00	90 000,00		30.06.2023
	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050	135 300,00	135 300,00		
23	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala 46.2022	135 300,00	135 300,00		30.06.2023
	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	333 034,80	333 034,80		
24	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego 2.273	4 920,00	4 920,00		30.06.2023
25	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej 13.2021	38 868,00	38 868,00		30.06.2023
26	Wodociąg w ul. Monte Cassino 14.2021	35 424,00	35 424,00		30.06.2023
27	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów 108.2021	17 712,00	17 712,00		30.06.2023
28	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz 88.2021	20 172,00	20 172,00		30.06.2023
29	Sieć wodociągowa w ul. Złotej 11.2022	20 614,80	20 614,80		30.06.2023
30	Wodociąg w ul. Diamentowej 18.2021	19 188,00	19 188,00		30.06.2023
31	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego 2.274	7 380,00	7 380,00		30.06.2023
32	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino 19.2021	32 472,00	32 472,00		30.06.2023
33	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów 68.2021	21 254,40	21 254,40		30.06.2023
34	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz 69.2021	23 616,00	23 616,00		30.06.2023
35	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej 25.2021	19 188,00	19 188,00		30.06.2023
36	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla 2.214	39 852,00	39 852,00		30.06.2023
37	Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej 105.2021	32 373,60	32 373,60		30.06.2023
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	115 005,00	115 005,00		
38	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	115 005,00	115 005,00		30.05.2023
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6057	1 543 875,71	1 543 875,71		
39	Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II	1 543 875,71	1 543 875,71		30.05.2023
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6059	272 448,66	272 448,66		
40	Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II	272 448,66	272 448,66		30.05.2023
	Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	30 135,00		30 135,00	
41	Przeгляд obszarów i granic Aglomeracji Pruszków wraz opracowaniem zmian aglomeracji i przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta Pruszkowa wyznaczającej obszar i granice aglomeracji	30 135,00		30 135,00	30.06.2023
	suma	25 939 639,51	25 411 327,51	528 312,00	

Tabela nr 8 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
OGÓLEM:				53 553 509,88	53 056 929,88	53 056 929,88	0,00	99,07
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 310,82	1 310,82	1 310,82	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 310,82	1 310,82	1 310,82	0,00	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	1 310,82	1 310,82	1 310,82	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	890 045,89	889 867,44	889 867,44	0,00	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	890 045,89	889 867,44	889 867,44	0,00	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	890 045,89	889 867,44	889 867,44	0,00	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	11 665,19	11 665,19	0,00	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	11 665,19	11 665,19	0,00	99,60
		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	11 712,00	11 665,19	11 665,19	0,00	99,60
801			Oświata i wychowanie	606 082,35	606 082,35	606 082,35	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	606 082,35	606 082,35	606 082,35	0,00	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	606 082,35	606 082,35	606 082,35	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 614 269,82	1 580 460,76	1 580 460,76	0,00	97,91
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 945,82	5 945,82	5 945,82	0,00	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	5 945,82	5 945,82	5 945,82	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 075,00	68 075,00	68 075,00	0,00	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	68 075,00	68 075,00	68 075,00	0,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 536 249,00	1 502 439,94	1 502 439,94	0,00	97,80
		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	1 536 249,00	1 502 439,94	1 502 439,94	0,00	97,80
855			Rodzina	50 430 089,00	49 967 543,32	49 967 543,32	0,00	99,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 500 000,00	33 415 564,12	33 415 564,12	0,00	99,75
		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	33 500 000,00	33 415 564,12	33 415 564,12	0,00	99,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 670 000,00	16 292 714,39	16 292 714,39	0,00	97,74
		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	16 670 000,00	16 292 714,39	16 292 714,39	0,00	97,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 089,00	3 071,00	3 071,00	0,00	99,42
		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	3 089,00	3 071,00	3 071,00	0,00	99,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 000,00	256 193,81	256 193,81	0,00	99,69
		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	257 000,00	256 193,81	256 193,81	0,00	99,69
			OGÓŁEM:	53 553 509,88	53 056 929,88	53 056 929,88	0,00	99,07

Tabela nr 9 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 310,82	1 310,82	1 310,82	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 310,82	1 310,82	1 310,82	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 310,82	1 310,82	1 310,82	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	890 045,89	889 867,44	889 867,44	0,00	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	890 045,89	889 867,44	889 867,44	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 362,00	712 362,00	712 362,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 082,00	134 082,00	134 082,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 601,89	21 601,89	21 601,89	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 821,55	21 821,55	0,00	99,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	11 665,19	11 665,19	0,00	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	11 665,19	11 665,19	0,00	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,00	9 783,00	9 783,00	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	1 681,70	1 681,70	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	200,49	200,49	0,00	83,54
801			Oświata i wychowanie	606 082,35	582 540,61	582 540,61	0,00	96,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	606 082,35	582 540,61	582 540,61	0,00	96,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 468,63	36 468,63	36 468,63	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	563 612,94	546 071,98	546 071,98	0,00	96,89
852			Pomoc społeczna	1 614 269,82	1 580 460,76	1 580 460,76	0,00	97,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 945,82	5 945,82	5 945,82	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 829,82	5 829,82	5 829,82	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	116,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 075,00	68 075,00	68 075,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 075,00	68 075,00	68 075,00	0,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 536 249,00	1 502 439,94	1 502 439,94	0,00	97,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 505 680,00	1 472 994,50	1 472 994,50	0,00	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	2 058,26	2 058,26	0,00	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	189,88	189,88	0,00	63,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,00	6 458,86	6 458,86	0,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	8 868,44	8 868,44	0,00	90,68
855			Rodzina	50 430 089,00	49 967 543,32	49 967 543,32	0,00	99,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 500 000,00	33 415 564,12	33 415 564,12	0,00	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,95	1 999,95	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 389 170,00	33 305 692,12	33 305 692,12	0,00	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 999,46	51 999,46	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 364,73	23 364,73	0,00	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	913,00	913,00	0,00	91,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	464,86	464,86	0,00	92,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 670 000,00	16 292 714,39	16 292 714,39	0,00	97,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 640 030,00	14 321 170,13	14 321 170,13	0,00	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	324 963,55	324 963,55	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 184,00	24 183,43	24 183,43	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 500,00	1 555 826,40	1 555 826,40	0,00	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 884,81	6 884,81	0,00	80,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 246,00	12 336,59	12 336,59	0,00	48,87
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 652,69	1 652,69	0,00	82,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	988,10	988,10	0,00	98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	31 184,72	31 184,72	0,00	92,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 499,69	1 499,69	0,00	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 869,17	8 869,17	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	38,94	38,94	0,00	7,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	978,00	978,00	0,00	47,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 538,17	1 538,17	0,00	76,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 089,00	3 071,00	3 071,00	0,00	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576,30	2 561,30	2 561,30	0,00	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,50	442,50	442,50	0,00	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,20	67,20	67,20	0,00	98,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 000,00	256 193,81	256 193,81	0,00	99,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 000,00	256 193,81	256 193,81	0,00	99,69
			OGÓŁEM:	53 553 509,88	53 033 388,14	53 033 388,14	0,00	99,03

TABELA NR 10 - WYKONANIE DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r	Wykonanie 2022 r.	Dochody przekazane
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2 387,00	2 267,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	2 387,00	2 267,65
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	2 387,00	2 267,65
852			POMOC SPOŁECZNA	-	8 543,58	8 403,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	8 543,58	8 403,58
		O830	Wpływy z usług	-	8 543,58	8 403,58
855			RODZINA	-	767 968,45	610 106,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	71,20	67,64
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ugonień	-	71,20	67,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	767 292,25	609 464,53
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	39,20	37,24
		O920	Pozostałe odsetki	-	378 099,91	378 099,91
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	21 646,94	10 823,47
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	367 506,20	220 503,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	605,00	574,75
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	605,00	574,75
			RAZEM:	-	778 899,03	620 778,15

Tabela 11 - Wykonanie dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje			Wykonanie w %
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
1	2	3	4		5	6	7	8
OGÓŁEM:				56 721 941,37	7 337 098,73	37 324 908,18	2 000 000,00	82,26%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	14 254,61	0,00	0,00	71,27%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	14 254,61	0,00	0,00	71,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 254,61	0,00	0,00	71,27%
500			Handel	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 420 000,00	4 410 322,08	0,00	0,00	99,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 420 000,00	4 410 322,08	0,00	0,00	99,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 420 000,00	4 410 322,08	0,00	0,00	99,78%
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	29 674,00	0,00	29 630,00	0,00	99,85%
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 674,00	0,00	29 630,00	0,00	99,85%
		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	29 630,00	0,00	99,85%
801			Oświata i wychowanie	29 871 050,37	51 870,27	29 490 225,35	0,00	98,90%
	80101		Szkoły podstawowe	3 161 737,00	15 401,64	3 116 549,57	0,00	99,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	768,64	0,00	0,00	51,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 604,00	0,00	3 116 549,57	0,00	99,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 633,00	14 633,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	24 541,82	0,00	81,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	24 541,82	0,00	81,81%
	80104		Przedszkola	14 571 375,00	0,00	14 471 132,96	0,00	99,31%
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 568 375,00	0,00	14 471 132,96	0,00	99,33%
	80105		Przedszkola specjalne	1 226 161,00	0,00	1 198 894,82	0,00	97,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 161,00	0,00	1 198 894,82	0,00	97,78%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 171 366,74	0,00	3 106 009,31	0,00	97,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 171 366,74	0,00	3 106 009,31	0,00	97,94%
	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	5 880 479,00	0,00	5 846 663,79	0,00	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 880 479,00	0,00	5 846 663,79	0,00	99,42%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 574 770,00	0,00	1 522 411,61	0,00	96,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 574 770,00	0,00	1 522 411,61	0,00	96,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 468,63	36 468,63	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 468,63	36 468,63	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	218 693,00	0,00	204 021,47	0,00	93,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje			Wykonanie w %
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
1	2	3	4		5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 693,00	0,00	204 021,47	0,00	93,29%
851			Ochrona zdrowia	725 000,00	507 399,00	0,00	0,00	69,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	497 399,00	0,00	0,00	71,06%
		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	700 000,00	497 399,00	0,00	0,00	71,06%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	66,67%
		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	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 952,00	0,00	456 652,83	0,00	97,17%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	469 952,00	0,00	456 652,83	0,00	97,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 952,00	0,00	456 652,83	0,00	97,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 460,00	264 460,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	264 460,00	264 460,00	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	264 460,00	264 460,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 433 100,00	73 600,00	7 348 400,00	0,00	99,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 700,00	73 600,00	0,00	0,00	86,89%
		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	84 700,00	73 600,00	0,00	0,00	86,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	825 490,00	0,00	825 490,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 490,00	0,00	825 490,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 322 610,00	0,00	3 322 610,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 322 610,00	0,00	3 322 610,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	1 795 300,00	0,00	1 795 300,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 795 300,00	0,00	1 795 300,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	13 416 705,00	1 995 192,77	0,00	2 000 000,00	29,78%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 655,00	960 655,00	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	960 655,00	960 655,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 456 050,00	1 034 537,77	0,00	2 000 000,00	24,36%
		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	10 456 050,00	1 034 537,77	0,00	0,00	9,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	56 721 941,37		46 662 006,91		82,26%

TABELA NR 12 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "TARGOWISKO MIEJSKIE" W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie	
		-64 768,00	-64 768,20	
PRZYCHODY	Zadanie			
Klasyfikacja		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r	
			Wykonanie w %	
	Handel	1 267 818,00	1 150 788,41	90,77%
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 267 818,00	1 150 788,41	90,77%
§ 0830	Wpływy z usług	1 215 818,00	1 095 004,67	90,06%
	<i>Rezerwacja miejsc handlowych</i>		739 189,84	
	<i>Opłata za korzystanie z urządzeń targowiska</i>		289 091,83	
	<i>Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej</i>		66 723,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 649,74	
	<i>Odszkodowanie</i>		4 018,74	
	<i>Umorzenie podatku od nieruchomości</i>		48 631,00	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	52000,00	0,00	0,00%
	Inne zwiększenia (podatek doch. CIT -8)		3 134,00	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY		1 267 818,00	1 150 788,41	90,77%

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
Dział 500	Handel	1 203 050,00	1 084 900,50	90,18%
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 203 050,00	1 084 900,50	90,18%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 600,00	506 123,71	97,41%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 731,88	86,07%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	96 455,35	92,92%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	5 682,75	53,11%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	51 730,00	79,46%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	54 620,06	75,23%
	<i>Wyposażenie, materiały biurowe</i>		28 695,85	
	<i>Artykuły gospodarcze, środki czystości</i>		25 924,21	
§ 4260	Zakup energii	91 000,00	71 889,68	79,00%
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Komorowska</i>		59 269,01	
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Pańska</i>		12 620,67	
§ 4270	Zakup usług remontowych	240,00	-	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 209,30	83,69%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	154 969,29	79,07%
	<i>Nieczystości stałe – targowiskoul. Komorowska</i>		95 564,00	
	<i>Nieczystości stałe – targowisko ul. Pańska</i>		15 022,80	
	<i>Nieczystości płynne targowisko ul. Komorowska i ul. Pańska</i>		5 895,36	
	<i>Usługi pocztowe</i>		121,80	
	<i>Prowizja bankowa</i>		4 877,37	
	<i>Pozostałe usługi (obsługa systemu kontroli szkodników, przeglądy, naprawy)</i>		33 487,96	

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 649,90	71,73%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 225,97	87,10%
	<i>Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych</i>	<i>6000</i>	<i>5 225,97</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 440,61	94,78%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 472,28	95,94%
§ 4480	Podatek do nieruchomości	73 500,00	73 364,00	99,81%
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00	1,72	3,44%

ŁĄCZNIE KOSZTY	1 203 050,00	1 076 566,50	89,49%
Podatek dochodowy od osób prawnych		8 334,00	
OGÓŁEM	1 203 050,00	1 084 900,50	90,18%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
	0	1 119,71

Tabela nr 13 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKA PŁYWAŁNIA KAPRY W PRUSZKOWIE ZA IV KWARTAŁ 2022 R.

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

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
Dział 926	Kultura fizyczna	6 577 884,43	5 531 802,03	84,1%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 577 884,43	5 531 802,03	84,1%
§ 0830	Wpływy z usług	4 514 930,00	3 459 671,20	76,6%
	Przychody z basenu	2 782 730,00	2 242 274,72	80,6%
	Przychody z nauki pływania	1 200 000,00	811 488,49	67,6%
	Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP „KAPRY” przez osoby fizycznie i prawne	140 000,00	100 347,05	71,7%
	Reklamy	50 000,00	1 200,00	2,4%
	organizacja imprez zleconych Urzędu Miasta	242 200,00	228 779,28	94,5%
	Inne	100 000,00	75 581,66	75,6%
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 257,38	1 683,78	133,9%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
	Pozostała przychody operacyjne	61 697,05	70 447,05	114,2%

ŁĄCZNIE PRZYCHODY	6 577 884,43	5 531 802,03	84,10%
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Dział 926	Kultura fizyczna	6 268 860,00	6 067 877,69	96,79%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury	6 268 860,00	6 067 877,69	96,79%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 570,00	2 166 625,28	99,36%
	Wynagrodzenia osobowe	2 120 570,00	2 107 531,82	99,39%
	Nagrody jubileuszowe	60 000,00	59 093,46	98,49%
	Odprawa emerytalna	-	-	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 600,00	168 170,26	94,69%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 800,00	422 119,38	96,86%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	60 800,00	47 833,47	78,67%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455 000,00	453 807,10	99,74%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 770,00	274 822,33	94,84%
	Zakup materiałów administracyjno – biurowych, środków czystościowych, środków BHP	60 000,00	57 161,58	95,27%
	Zakup środków czystościowych - sprzątanie	46 000,00	45 113,48	98,07%
	Zakup wyposażenia - sprzątanie	10 000,00	5 912,82	59,13%
	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	33 530,00	28 473,81	84,92%
	Zakup chemii basenowej	40 000,00	38 195,90	95,49%
	Zakup materiałów - kąpielisko	6 000,00	5 917,61	98,63%
	Zakup materiałów- wypoczalnia sprzętu wodnego	3 000,00	2 962,95	98,77%
	Zakup materiałów - Budżet Obywatelski	29 240,00	29 233,11	99,98%
	Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne	62 000,00	61 851,07	99,76%
§ 4260	Zakup energii	1 513 600,00	1 403 009,85	92,69%
	Energia elektryczna	1 226 000,00	1 144 295,41	93,34%
	Ogrzewanie c.o. i c.w.	237 600,00	211 397,01	88,97%
	Dostawa wody	50 000,00	47 317,43	94,63%
§ 4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	292 419,76	99,80%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 660,00	96,60%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	715 100,00	700 692,09	97,99%
	Nieczystości płynne - ścieki	74 000,00	72 556,35	98,05%
	Wywóz nieczystości stałych MZO	24 000,00	23 560,96	98,17%
	Ochrona mienia, monitoring	220 000,00	218 598,85	99,36%
	Badanie wody	30 000,00	21 732,58	72,44%
	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)	225 000,00	222 832,62	99,04%

	Inne usługi (Wypożyczalnia sprzętu wodnego)	7 500,00	7 409,01	98,79%
	Organizacja i nadzór kąpieliska miejskiego w Parku MAZOWSZE (zabezpieczenia ratownicze ,przygotowanie kąpieliska)	18 800,00	18 769,28	99,84%
	Inne usługi (koszty związane z organizacją imprez zleconych: Budżet Obywatelski)	73 800,00	73 703,56	99,87%
	Przeeglądy, konserwacje	42 000,00	41 528,88	98,88%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 404,62	88,09%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 271,93	94,93%
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	16 912,05	92,42%
	Abonament RTV	800,00	793,80	99,23%
	Różne ubezpieczenia rzeczowe	8 000,00	7 383,79	92,30%
	Opłaty za licencje	9 500,00	8 734,46	91,94%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 520,00	70 399,00	99,83%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	31 900,00	27 781,00	87,09%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 398,90	99,95%
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000,00	2 550,67	51,01%

ŁĄCZNIE KOSZTY		6 268 860,00	6 067 877,69	96,79%
Pozostałe koszty operacyjne – dotyczą przede wszystkim korekty rocznej podatku VAT za 2020 rok		306,58	306,58	
OGÓŁEM		6 269 166,58	6 068 184,27	96,79%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
		-845 100,09

TABELA NR 14 - WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTA PRUSZKOWA NA DZIEŃ 31.12.2022 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	
	2 258,00	2 255,72	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	5 400 380,00	4 316 593,19	79,93%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	5 402 638,00	4 308 953,15	79,76%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	-	9 895,76	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	11	10,69	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	42 600,00	34 416,88	80,79%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	42 611,00	34 399,35	80,73%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	28,22	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	5,00	4,90	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	1 145 600,00	804 019,10	70,18%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	1 145 605,00	800 528,44	69,88%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	3 495,56	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	10,00	9,67	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	719 800,00	534 749,06	74,29%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	719 810,00	533 569,59	74,13%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	1 189,14	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	303	302,77	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	549 900,00	512 742,97	93,24%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	550 203,00	511 974,84	93,05%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	1 070,90	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5			

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	423,00	422,83	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	665 500,00	648 272,36	97,41%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	665 923,00	648 317,19	97,36%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	378,00	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	455,00	454,65	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	594 600,00	484 314,56	81,45%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	595 055,00	484 664,67	81,45%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	104,54	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	255	254,6	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	507 200,00	401 699,04	79,20%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	507 455,00	400 353,64	78,89%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	1 600,00	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	222	221,66	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	465 200,00	286 220,74	61,53%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	465 422,00	286 312,87	61,52%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	129,53	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	574,00	573,95	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	709 980,00	610 158,48	85,94%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	710 554,00	608 832,56	85,68%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	1 899,87	

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	Plan	Wykonanie	
	3 874,00	3 865,97	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	4 144 401,00	3 828 006,02	92,37%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	4 148 275,00	3 825 640,95	92,22%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	-	6 231,04	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	52,00	51,44	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	364 875,00	356 154,60	97,61%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	364 927,00	355 937,52	97,54%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	268,52	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	39	38,59	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	256 625,00	222 782,55	86,81%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	256 664,00	222 686,92	86,76%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	134,22	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	34	33,76	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	258 350,00	192 032,70	74,33%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	258 384,00	191 963,62	74,29%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	102,84	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	28	27,45	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	263 481,00	247 648,46	93,99%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	263 509,00	247 398,04	93,89%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	277,87	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	22	21,21	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	119 350,00	106 019,08	88,83%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	119 372,00	105 976,01	88,78%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	64,28	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	271	270,42	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	242 981,00	236 451,31	97,31%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	243 252,00	236 549,48	97,24%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	172,25	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 7			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	17	16,07	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	152 500,00	124 423,03	81,59%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	152 517,00	124 362,64	81,54%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	76,46	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 8			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	112	111,86	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	255 625,00	224 282,40	87,74%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	255 737,00	224 002,52	87,59%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	391,74	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 9			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	22	21,54	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	262 232,00	257 957,99	98,37%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	262 254,00	257 853,21	98,32%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	126,32	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 10			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	50	49,98	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	253 625,00	240 284,83	94,74%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	253 675,00	240 209,47	94,69%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	125,34	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 11			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	195	194,46	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	253 320,00	225 128,89	88,87%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	253 515,00	225 256,80	88,85%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	66,55	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 12			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	155	154,45	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	252 607,00	229 590,78	90,89%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	252 762,00	228 379,20	90,35%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	1366,03	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 13			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	2 672,00	2 671,39	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	507 669,00	496 514,50	97,80%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	510 341,00	497 792,23	97,54%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	1 393,66	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 14			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	30	29,09	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	198 336,00	192 835,14	97,23%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	198 366,00	192 669,35	97,13%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	194,88	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 15			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	130	129,93	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	240 900,00	217 850,26	90,43%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	241 030,00	216 512,75	89,83%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	1 467,44	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 16			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	45	44,33	
Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	261 925,00	258 049,50	98,52%
Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
	261 970,00	258 091,19	98,52%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	2,64	
OGÓŁEM	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 132,00	6 121,69	
Dochody	9 544 781,00	8 144 599,21	85,33%
Wydatki	9 550 913,00	8 134 594,10	85,17%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	16 126,80	

Tabela nr 15 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w 2022 roku

Nazwa zadania	stan początkowy 01.01.2022 r.	Zmiany w planie	stan końcowy 31.12.2022 r.	zmiana %	Informacja o zmianach
wydatki bieżące					
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.	167 262,82	-40 470,48	126 792,34	-24,20%	Przesunięto realizację części projektu na rok 2023.
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00%	Nie dokonano zmian w projekcie wydatków
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - Zarządzanie projektem	0,00	25 648,13	25 648,13	0,00%	Nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego
Projekt - "Cyfrowa gmina"	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00%	Nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego
Projekt "wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPR"	0,00	90 450,00	90 450,00	0,00%	Nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego
E-usługi dla Mazowska w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	1 808 752,10	-1 808 752,10	0,00	-100,00%	Zmiana związana ze zmianą wydatków kwalifikowalnych w projekcie
wydatki majątkowe					
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 III" - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	1 461 971,16	-228 978,32	1 232 992,84	-15,66%	Przesunięto realizację części projektu na rok 2023.
Projekt "Zielone płuca Mazowska" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa . - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	4 059 004,00	895 813,76	4 954 817,76	22,07%	Zmiana związana ze zmianą wydatków kwalifikowalnych w projekcie
E-usługi dla Mazowska w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	344 283,21	-344 283,21	0,00	-100,00%	Zmiana związana ze zmianą wydatków kwalifikowalnych w projekcie
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.	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	Nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego
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"	1 685 389,95	1 723 200,00	3 408 589,95	102,24%	Zmiana związana ze zmianą wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"; komponent E - dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	212 000,00	-167 566,94	44 433,06	-79,04%	Przesunięto realizację części projektu na rok 2023.
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"; komponent E - turystyka - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	0,00	157 860,80	157 860,80	-	Nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego
Informatyka Urzędu Miasta w ramach projektu E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Rozwój i poprawa informatyzacji urzędu	791 677,20	-781 338,99	10 338,21	-	Przesunięto realizację części projektu na rok 2023.
Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II - Poprawa jakości środowiska naturalnego	3 791 581,30	-175 736,30	3 615 845,00	-	Przesunięto realizację części projektu na rok 2023.

Tabela nr 16 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2022 r.

kwota w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 910 000,00	19 998 219,41	87,29%	22 915 500,00	17 818 485,82	77,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 910 000,00	19 998 219,41	87,29%	22 915 500,00	17 818 485,82	77,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 910 000,00	19 998 219,41	87,29%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				317 600,00	317 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				54 650,00	54 650,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 815,00	7 815,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				167 185,00	154 753,38	92,56%
		4260	Zakup energii				20 140,00	12 333,99	61,24%
		4270	Zakup usług remontowych				2 450,00	450,18	18,37%
		4300	Zakup usług pozostałych				22 315 285,00	17 241 746,63	77,26%
		4430	Różne opłaty i składki				3 900,00	3 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 275,00	36,64	2,87%
			RAZEM	22 910 000,00	19 998 219,41	87,29%	22 915 500,00	17 818 485,82	77,76%

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2022 rok

TABELA NR 18 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
Przychody ze sprzedaży usług	1 103 000,00	1 162 361,65	105%
<i>Podnajem</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 249,07</i>	<i>101%</i>
<i>Działalność kulturalna / warsztaty artystyczne, warsztaty językowe PUTW, PUD /</i>	<i>800 000,00</i>	<i>836 227,73</i>	<i>105%</i>
<i>Pozostałe przychody (projekty obywatelskie , współorganizacja imprez, odsetki, bilety, darowizny)</i>	<i>275 000,00</i>	<i>297 884,85</i>	<i>108%</i>
Dotacja z Urzędu Miasta	1 405 000,00	1 405 000,00	100%
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>1 405 000,00</i>	<i>1 405 000,00</i>	<i>100%</i>
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	2 508 000,00	2 567 361,65	102%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów	42 780,00	42 719,47	100%
<i>Materiały biurowe, prenumerata</i>	<i>10 900,00</i>	<i>10 863,55</i>	<i>100%</i>
<i>Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości</i>	<i>6 750,00</i>	<i>6 737,45</i>	<i>100%</i>
<i>Wyposażenie</i>	<i>4 520,00</i>	<i>4 511,84</i>	<i>100%</i>
<i>Materiały na działalność kulturalną</i>	<i>20 610,00</i>	<i>20 606,63</i>	<i>100%</i>
Zużycie energii	95 150,00	95 155,70	100%
<i>Energia elektryczna</i>	<i>62 770,00</i>	<i>62 773,01</i>	<i>100%</i>
<i>Energia ciepła</i>	<i>29 950,00</i>	<i>29 949,65</i>	<i>100%</i>
<i>Gaz, woda</i>	<i>2 430,00</i>	<i>2 433,04</i>	<i>100%</i>
Usługi obce	944 990,00	944 765,98	100%
<i>Usługi zdrowotne</i>	<i>860,00</i>	<i>858,00</i>	<i>100%</i>
<i>Koszty powierzchni wspólnych w CDK - koszty eksploatacyjne</i>	<i>77 230,00</i>	<i>77 228,89</i>	<i>100%</i>
<i>Obsługa techniczna sal CDK</i>	<i>38 640,00</i>	<i>38 639,59</i>	<i>100%</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 584,70</i>	<i>99%</i>
<i>Usługi remontowo- konserwacyjne</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 670,57</i>	<i>100%</i>
<i>Usługi pocztowe i bankowe</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 610,50</i>	<i>100%</i>
<i>Usługi związane z działalnością kulturalną</i>	<i>710 000,00</i>	<i>709 826,48</i>	<i>100%</i>
<i>Pozostałe usługi obce (ZAIKS, BHP, RODO, itp.)</i>	<i>20 100,00</i>	<i>20 091,04</i>	<i>100%</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>4 760,00</i>	<i>4 761,33</i>	<i>100%</i>
<i>Czynsz, wynajem</i>	<i>73 500,00</i>	<i>73 494,88</i>	<i>100%</i>
Podróże służbowe	2 860,00	2 862,15	100%
Oplaty i składki RTV, ubezpieczenie	440,00	438,84	100%
Podatek VAT	80 000,00	79 373,07	99%
Szkolenia	1 030,00	1 028,00	100%
Amortyzacja	11 000,00	10 622,64	97%
Wynagrodzenia	894 100,00	894 140,02	100%
<i>Osobowe</i>	<i>862 400,00</i>	<i>862 400,02</i>	<i>100%</i>
<i>Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>	<i>31 700,00</i>	<i>31 740,00</i>	<i>100%</i>
Wynagrodzenia bezosobowe	223 000,00	222 475,00	100%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	212 650,00	209 856,50	99%
<i>Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>188 300,00</i>	<i>185 510,63</i>	<i>99%</i>
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	<i>24 350,00</i>	<i>24 345,87</i>	<i>100%</i>
<i>Odpisy na PPK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
ŁĄCZNIE KOSZTY	2 508 000,00	2 503 437,37	100%

W pozycji Pozostałe przychody - 240 000,00 zł stanowi kwota otrzymana na realizację projektów w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa w 2022r.

TABELA NR 19 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „PRUSZKOWIACY” NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
Wpłaty rodziców za uczestnictwo w zajęciach	153 145,00	168 230,00	109,85%
Dochody z koncertów, darowizny, odsetki bankowe, wynajem, wpływy od sponsorów, inne	143 527,31	178 101,57	124,09%
Dotacja z budżetu Miasta Pruszkowa	825 490,00	825 490,00	100,00%
Dotacja VI edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Pruszkowa „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	120 000,00	120 000,00	100,00%
Środki finansowe własne stan na dzień 01.01.2022	59 036,28	59 036,28	100,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 301 198,59	1 350 857,85	103,82%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
Koszty utrzymania	124 544,67	124 544,67	100,00%
Oplaty czynszowe	46 976,43	46 976,43	100,00%
Koszty utrzymania CKIS	76 266,55	76 266,55	100,00%
MZO	1 301,69	1 301,69	100,00%
Koszty pozostałe	1 056 653,92	1 040 009,83	98,42%
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych, dokumentacyjne, leki i inne	36 995,50	36 879,89	99,69%
Zakup artykułów spożywczych	3 918,86	2 360,08	60,22%
Zakup usług pozostałych	205 054,85	202 601,36	98,80%
Usługi telekomunikacyjne, internet	3 082,77	3 082,77	100,00%
Podróże służbowe + ryczałt	3 118,20	2 898,71	92,96%
Różne opłaty i składki	2 737,06	1 949,14	71,21%
Szkolenia	1 130,00	750,00	66,37%
Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP	1 244,55	1 244,55	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	428 240,00	428 240,00	100,00%
Nagrody z funduszu nagród	64 522,49	64 522,49	100,00%
Nagrody jubileuszowe	4 800,00	4 800,00	0,00%
Składki na ZUS – ubezpieczenia społeczne pracodawcy	96 159,56	91 910,84	95,58%
Składki na ZUS – Fundusz Pracy	8 071,44	8 070,48	99,99%
Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 266,06	10 266,06	100,00%
Zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych, Instruktorzy zajęć wokalnych, tanecznych, akompaniatory, kapela, konsultacje choreograficzne i muzyczne, inne projekty	187 312,58	180 433,46	96,33%
Razem koszty „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	120 000,00	120 000,00	100,00%
Koszty -Technika „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	103 800,00	103 800,00	100,00%
Koszty -artyści „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	10 500,00	10 500,00	100,00%
Pozostałe koszty „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	5 700,00	5 700,00	100,00%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 301 198,59	1 284 554,50	98,72%

Na koniec 31.12.2022 r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiaci” wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne na rachunku bankowym środki własne – 66.360,35zł.
- środki finansowe w kasie - 0,00 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS –8.444,74 zł
- należności FV 01/12/2022, FV 04/12/2022 -6.434,60 zł

2. Zobowiązania nie wystąpiły.

**TABELA NR 20 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA
MAZOWIECKIEGO ZA IV kwartał 2022 r.**

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
Wpływy z usług dla ludności	116 400,00	100 794,54	86,59%
Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty	7 000,00	4 522,63	64,61%
Przychody ze sprzedaży biletów na lekcje muzealne	31 600,00	28 262,50	89,44%
Przychody za organizację i reklamę na koncertach,			
Przychody z wykopalisk			
Przychody za organizację imprez, wynajem	3 000,00	2 400,00	80,00%
Pozostałe przychody	500,00	252,39	50,48%
Przychody -pokazy,projekty,organizacja wystaw	5 000,00	4 440,00	88,80%
Przychody z organizacji warsztatów archeologicznych	2 200,00	2160,65	98,21%
Przychody z organizacji warsztatów pozostałe	3 000,00	2264,96	75,50%
Przychody ze sprzedaży biletów na wystawę,przewodnik	5 000,00	3 836,99	76,74%
Przychody -ARTEfakty	22 000,00	19 126,02	86,94%
Przychody – sprzedaż pamiątek	2 000,00	1 528,40	76,42%
Przychody -darowizna	7 000,00	7 000,00	
Przychody – wystawy czasowe	28 100,00	25 000,00	88,97%
Odsetki	0		0,00%
Dotacja Gmina Pruszków	1 795 300,00	1 795 300,00	100,00%
Przychody Projekt Kleszewo	40 000,00	40 000,00	0,00%
Dotacja Gmina Pruszków Projekt Obywatelski	42 000,00	42 000,00	100,00%
Dotacja Gmina Pruszków-wystawa Porcelit	40 000,00	40 000,00	100,00%
Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego	41 000,00	41 000,00	100,00%
Dotacja-Fundacja PZU	9 095,00	9 095,00	100,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	2 083 795,00	2 068 189,54	

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie w %
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 415,00	97 965,80	92,93%
wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	28 100,00	28 022,80	99,73%
Wynagrodzenia za koncerty, recitale	12 200,00	12 200,00	100,00%
Wynagrodzenia za lekcje muzealne	800,00	740,00	92,50%
Wynagrodzenia z tyt. wystawy	21 180,00	14 113,00	66,63%
Wynagrodzenia za prace wykopaliskowe			
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło odczyty, prelekcje	1 300,00	1 300,00	100,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło -warsztaty	6 000,00	5 888,00	98,13%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - konserwacja zabytków			
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - pokazy, projekty,Festiwal Nauki	1 335,00	1280,00	95,88%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – ARTEfakty	7 500,00	7422,00	98,96%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Kleszewo	27 000,00	27000,00	100,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Budżet Obywatelski			
Pozostałe wydatki (ZAiKS)		-	
Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	82 507,56	98,58%
Środki czystości	6 000,00	5 901,03	98,35%
Materiały administracyjno – gospodarcze	25 400,00	25 319,68	99,68%

<i>Paliwo i części do samochodu służbowego</i>	11 200,00	11 107,67	99,18%
<i>Materiały związane z wystawą</i>	20 500,00	20 458,72	99,80%
<i>Materiały do organizacji koncertów</i>	600,00	521,00	86,83%
<i>Materiały do dokumentacji i konserwacji zabytków</i>		0,00	
<i>Materiały dydaktyczne na lekcje muzealne</i>	1 400,00	1306,76	93,34%
<i>Materiały do ogrodu i oranżerii</i>	7 800,00	7 753,95	99,41%
<i>Materiały do remontów bieżących</i>	2 100,00	2 078,62	98,98%
<i>Materiały do organizacji imprez, pokazy, projekty, Festiwal Nauki</i>	1 200,00	1 107,11	92,26%
<i>Materiały do wykopalisk</i>	100,00	29,50	29,50%
<i>Materiały do organizacji prelekcji, odczytów</i>	100,00	45,29	45,29%
<i>Zakup książek do biblioteki</i>	400,00	320,00	80,00%
<i>Materiały - promocja muzeum</i>	100,00	30,75	30,75%
<i>Zakup materiałów ARTEfakty</i>	2 300,00	2248,87	97,78%
<i>Materiały - Rada Muzeum</i>			
<i>Paliwo do samochodu - wystawy, koncerty</i>			
<i>Materiały - warsztaty art.historyczne</i>	1 900,00	1 877,97	98,84%
<i>Pozostałe materiały - warsztaty pozostałe</i>	1 500,00	1 442,24	
<i>Pozostałe materiały - sklep</i>	800,00	738,00	92,25%
<i>Pozostałe materiały Budżet Obywatelski</i>	300,00	220,40	
Zakup energii	88 600,00	87 932,70	99,25%
<i>Zakup energii elektrycznej</i>	87 000,00	86 429,62	99,34%
<i>Zakup wody</i>	1 600,00	1 503,08	93,94%
Zakup usług remontowych	24 100,00	23 919,49	99,25%
<i>Konserwacja urządzeń (alarm ,xero, komputer.)</i>	23 700,00	23 600,03	99,58%
<i>Usługi dotyczące samochodu służbowego</i>	400,00	319,46	79,87%
<i>Drobne prace remontowe</i>			
Zakup usług pozostałych	481 430,00	480 187,55	99,74%
<i>Usługi telefoniczne – telefonia komórkowa</i>	2 300,00	2 208,94	96,04%
<i>Usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna</i>	1 800,00	1 787,79	99,32%
<i>Usługi komunalne MZO</i>	4 500,00	4 453,27	98,96%
<i>Opłata RTV, Internet</i>	4 300,00	4 251,16	98,86%
<i>Monitoring budynku i posesji</i>	8 800,00	8 756,68	99,51%
<i>Konserwacja i dokumentacja zabytków</i>	900,00	900,00	100,00%
<i>Działalność naukowo-badawcza</i>			
<i>Pozostałe usługi – koncerty</i>	26 000,00	25 800,49	99,23%
<i>Pozostałe usługi – lekcje</i>	6 500,00	6 468,29	99,51%
<i>Pozostałe usługi – wystawy</i>	106 400,00	106 368,17	99,97%
<i>Pozostałe usługi – ogród</i>	27 700,00	27 621,60	99,72%
<i>Pozostałe usługi – muzeum</i>	16 000,00	15 886,65	99,29%
<i>Usługi pocztowe</i>	800,00	753,40	94,18%
<i>Usługi remontowe</i>	2 500,00	2500,00	100,00%
<i>Pozostałe usługi – odczyty, prelekcje, dzień otwarty, Festiwal Nauki</i>	2 900,00	2881,41	99,36%
<i>Pozostałe usługi – warsztaty artystyczno-historyczne Artefakty</i>	26 300,00	26 298,05	99,99%
<i>Pozostałe usługi -warsztaty pozostałe</i>	15 000,00	14 836,89	98,91%
<i>Pozostałe usługi – nadzór BHP</i>	3 700,00	3 690,00	99,73%
<i>Pozostałe usługi – odprowadzanie ścieków</i>	2 300,00	2 259,44	98,24%
<i>Pozostałe usługi – podkasty, pokazy, projekty, prezentacje</i>	21 800,00	21 753,86	99,79%
<i>Pozostałe usługi – promocja muzeum</i>	18 800,00	18 726,37	99,61%
<i>Pozostałe usługi – ochrona mienia</i>	119 400,00	119 383,30	99,99%
<i>Pozostałe usługi – usługi informatyczne</i>	7 700,00	7 699,80	100,00%
<i>Pozostałe usługi – Inspektor Danych Osobowych</i>	5 500,00	5 412,00	98,40%

Pozostałe usługi - sklep			
Usługi Projekt Kleszewo	23 730,00	23 730,00	100,00%
Pozostałe usługi- Projekt Obywatelski	25 800,00	25 759,99	99,84%
Podróże służbowe	8 000,00	7 887,61	98,60%
Podróże służbowe – krajowe	4 600,00	4 582,41	99,62%
Podróże służbowe – wykopaliska			
Podróże służbowe – wystawy			
Pozostałe podróże służbowe – ryczałt	3 400,00	3 305,20	97,21%
Różne opłaty i składki	8 700,00	8 391,08	96,45%
Ubezpieczenie warsztaty archeologiczne			
Podatek od nieruchomości	1 000,00	923,44	92,34%
Ubezpieczenie samochodu, budynków	1 000,00	815,00	81,50%
Ubezpieczenie – mienie i sprzęt techniczny	6 700,00	6 652,64	99,29%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00%
Pozostałe świadczenia dla pracowników	9 700,00	9 537,70	98,33%
Szkolenia pracowników	6 000,00	5930,70	98,85%
BHP dla pracowników	3 700,00	3 607,00	97,49%
Pozostałe koszty	11 150,00	11 141,24	99,92%
Koszty i prowizje bankowe	1 200,00	1 162,25	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 000,00	1 031 715,30	99,97%
Ubezpieczenia społeczne	154 800,00	154 610,57	99,88%
Ubezpieczenia społeczne zlecenia	7 100,00	7 099,18	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 949,53	99,81%
Składki PPK pracodawca	6 900,00	6 718,04	97,36%
ŁĄCZNIE KOSZTY	2 083 795,00	2 071 725,60	99,42%

Na koniec IV kwartału 2022r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 3 792,13

2. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

TABELA NR 21 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ NA DZIEŃ
31.12.2022 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na 01.01.2021 R.	51 952,80	51 952,80	100,00%
Wpływy z usług dla ludności	14 054,60	14 054,60	100,00%
Usługi kserograficzne		117,60	
Sprzedaż książek		12 662,00	
Karty czytelnicze		1 275,00	
Dotacje	3 322 610,00	3 315 918,81	99,80%
Miasto	3 210 310,00	3 203 618,81	99,79%
Powiat	112 300,00	112 300,00	100,00%
Przychody operacyjne	78 500,00	78 500,00	100,00%
Biblioteka Narodowa	42 400,00	42 400,00	
Konkurs ks. J. Twardowskiego	20 000,00	20 000,00	
Konkurs C.K. Norwida	5 000,00	5 000,00	
FRSI "CYFROWE SUPERMOCE"	11 100,00	11 100,00	
Odsetki	0,36	0,36	100,00%
Pozostałe przychody	33 307,30	33 307,30	100,00%
Wpłaty kar		33 233,00	
Pozostałe przychody		74,30	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 500 425,06	3 493 733,87	99,81%

KOSZTY

Zadanie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
Amortyzacja	0,00	875,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	367 891,61	367 891,61	100,00%
Zakupy materiałów		41 171,06	
Zakupy materiałów - ze środków przekazanych przez Fundację		368,56	
Zakup sprzętu i wyposażenia		31 553,24	
Zakup sprzętu i wyposażenia - ze środków przekazanych przez Fundację		9 500,00	
Zakupy księgozbioru		169 339,64	
Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez Powiat		877,74	
Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez BN		10 400,00	
Zakupy prasy		1 763,32	
Zakupy prasy – ze środków przekazanych przez Powiat		794,00	
Zakup druków, folii		1 972,00	
Zakupy - konkursy literackie		-	
Zakupy – promocja biblioteki		3 744,88	
Energia elektryczna		41 494,70	
Energia cieplna, gaz, woda		54 502,99	
Zakup materiałów do remontu		409,48	
Usługi obce	536 746,32	462 440,65	86,16%
Czynsze, wywóz nieczystości		124 265,23	
Poczta, telefon, Internet		26 704,69	
Serwis programów komputerowych		44 608,99	
Oplaty bankowe		2 947,73	
Różne usługi (naprawa ksero, ochrona i inne)		70 961,74	
Kody do e-book EMPIK-GO, LEGIMI		2 517,50	
Kody do e-book EMPIK-GO, LEGIMI - ze środków przekazanych przez BN		32 000,00	
Spotkania autorskie		-	
Promocja czytelnictwa		143,94	

Działalność wydawnicza		92 284,69	
Konkursy literackie		34 678,04	
Salonik z kulturą		29 520,00	
Naprawy, remonty		1 808,10	
Budżet obywatelski		-	
Podatki i opłaty	25 743,00	25 743,00	100,00%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 367,00	
Opłaty RTV		376,00	
Wynagrodzenia	2 135 807,99	2 135 807,99	100,00%
Wynagrodzenia		1 831 749,77	
Wynagrodzenia – ze środków przekazanych przez Powiat		92 400,00	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych		117 946,78	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych - Fundacja		1 231,44	
Nagrody jubileuszowe		38 000,00	
Odprawy emerytalne		54 480,00	
Świadczenia na rzecz pracowników	425 650,02	425 650,02	100,00%
Składki ZUS		318 055,43	
Składki ZUS – ze środków przekazanych przez Powiat		15 338,79	
Składki ZUS – ze środków przekazanych przez Fundację		-	
Składki na Fundusz Pracy		17 516,68	
Składki na Fundusz Pracy – ze środków przekazanych przez Powiat		1 999,93	
Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		59 384,22	
Szkolenia, badania lekarskie		13 093,00	
Składki PPK		261,97	
Pozostałe koszty	8 586,12	8 586,12	100,00%
Podróże służbowe		7 177,12	
Podróże służbowe – ze środków przekazanych przez Powiat		889,54	
Pozostałe koszty		519,46	
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 500 425,06	3 426 994,39	97,90%

Na koniec IV kwartału 2022 r. w Książnicy Pruszkowskiej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 74.891,46 zł

Środki pieniężne w kasie – 0,00 zł,

Zobowiązania wynoszą - 7.276,98 zł

Należności - 0,00 zł

III. Informacja o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2022 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE

na dzień 31 grudnia 2022 r.

I. Dane dotyczące prawa własności:

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

2) zmiany w stanie mienia komunalnego

grunty nabyte z mocy prawa	10,2453 ha
grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych	0,2313 ha
- drogi	0,0088 ha
- zieleń urządzona i nieurzadzona	0,1171 ha
- inne	0,1054 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	0,0025 ha
grunty sprzedane	2,0393 ha

3) grunty w zasobie na dzień 31.12.2022 r. – 122,6758 ha

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

- budynki mieszkalne - 221 szt.
- budynki niemieszkalne - 8 szt.
- zespoły garażowe (ciągi garażowe) - 171 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 31.12.2022 r. wynosi - 441,2407 ha

Forma rozdysponowania

1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6779 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha
3.	Dzierżawa	32,8435 ha
1)	osoby prawne	27,7660 ha
2)	osoby fizyczne	5,0775 ha
a)	pod działalność usługowo - handlową	1,7431 ha
b)	pod realizację	0,0000 ha
c)	pod uprawę roślin jednorocznych	3,3344 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	189,2573 ha
5.	Grunty pozostałe	217,4566 ha
a)	tereny budowlane	98,0390 ha
b)	cmentarze	19,9360 ha
c)	tereny zielone	46,8353 ha
d)	parki	42,7068 ha
e)	rowy	1,0000 ha
f)	tereny niezabudowane	8,9395 ha

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

Lp.	Forma rozdysonowania	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2021 r.	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2022 r.	Zmiany w zasobie
1	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6821 ha	1,6779 ha	- 0,0042 ha
2	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha	0,0054 ha	0,0000 ha
3	Dzierżawa	31,2769 ha	32,8435 ha	+ 1,5666 ha
4	Grunty zajęte pod drogi	187,0837 ha	189,2573 ha	+ 2,1736 ha
5	Gruntu pozostałe	217,4197 ha	217,4566 ha	+ 0,0369 ha
Ogółem		437,4678 ha	441,2407 ha	+ 3,7729 ha

III. Dochody z obrotu nieruchomościami.

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Sprzedaż	650 225,45 zł
	a) lokale i budynki mieszkalne	0,00 zł
	b) działki budowlane	650 225,45 zł
2.	Opłaty	12 866 125,25 zł
1)	użytkowanie wieczyste	1 606 080,82 zł
2)	dzierżawa, najem, inne umowy	10 297 388,21 zł
3)	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	345 872,65 zł
4)	różne dochody	289 370,00 zł
5)	odsetki	83 010,27 zł
6)	wpływy z tyt. odszk. za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego	244 403,30 zł
3.	Inne opłaty lokalne	93 900,93 zł
	a) opłaty adiacenckie	29 622,37 zł
	b) opłaty za użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	64 278,56 zł
Razem		13 610 251,63 zł

TABELA 22 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY STAN NA 31.12.2022 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 w m ²	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	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	-
9	46,1349	3,6113	2 288 922,00 zł	3 256	556 789,00 zł	1 424	1	1	9	-	-
10	61,3319	6,0688	2 787 208,83 zł	-	0,00 zł	0	6	5	47	-	-
11	68,5651	13,2593	2 692 208,00 zł	-	0,00 zł	14 924	1	-	3	0,0502	-
12	69,5993	3,4971	655 950,00 zł	-	165 206,06 zł	1 188	5	-	16	0,9291	-
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	55,4394	17 849 976,00 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	1,0507	-
24	78,5623	42,0311	8 534 285,00 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	426,2632	119 893 164,90 zł	31 428	5 289 864,37	74 745	103	535	1 266	25,4745	

PREZYDENT
MIASTA PAUSZKOWA

Paweł Makuch

