Załącznik do Zarządzenia Nr 91/2021

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 31 marca 2021 r.

**PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA**



*Sprawozdanie roczne*

*z wykonania budżetu*

*Miasta Pruszkowa*

*za 2020 rok*

PRUSZKÓW, MARZEC 2021 ROK



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Spis treści:* | |  | |
| 1. Informacja ogólna | | 3 | |
| 1. Opis realizacji dochodów | | 4 | |
| 1. Opis realizacji wydatków | | 12 | |
| 1. Informacja o stanie zobowiązań Miasta Pruszkowa | | 23 | |
| 1. Informacja o udziałach Gminy Miasto Pruszków | | 24 | |
| 1. Informacja dotycząca udzielonych w 2020 r. dotacji na cele   publiczne związane z realizacją zadań Miasta Pruszkowa | | 25 | |
| 1. Informacja dotycząca udzielonej pomocy finansowej w roku 2020 | | 26 | |
| *Spis tabel:* | |  | |
| I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2020 rok | |  | |
| 1. Tabela Nr 1 | Dane ogólne z wykonaniu budżetu |  | |
| 1. Tabela Nr 2 | Wykonanie dochodów |  | |
| 1. Tabela Nr 3 | Wykonanie wydatków |  | |
| 1. Tabela Nr 4 | Wykonanie wydatków majątkowych |  | |
| 1. Tabela Nr 5 | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich |  | |
| 1. Tabela Nr 6 | Wykonanie wydatków budżetu miasta, które  nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019, realizowanych w 2020 roku |  | |
| 1. Tabela Nr 7 | Plan finansowy z wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 |  | |
| 1. Tabela Nr 8 | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2019 roku |  | |
| 1. Tabela Nr 9 | Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2019 roku |  | |
| 1. Tabela Nr 10 | Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |  | |
| 1. Tabela Nr 11 | Wykonanie dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta Pruszkowa |  | |
| 1. Tabela Nr 12 | Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego "Targowisko Miejskie" w Pruszkowie |  | |
| 1. Tabela Nr 13 | Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Miejska Kryta Pływalnia "Kapry" |  | |
| 1. Tabela Nr 14 | Wykonanie planów dochodów i wydatków dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa |  | |
| II. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji  kultury za 2020 r. | | |  |
| 1. Tabela Nr 15 | Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego  Ośrodka Kultury |  | |
| 1. Tabela Nr 16 | Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY” |  | |
| 1. Tabela Nr 17 | Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego |  | |
| 1. Tabela Nr 18 | Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  Książnicy Pruszkowskiej |  | |
| III. Informacja o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2020 rok | |  | |
| 1. Tabela Nr 19 | Wykaz nieruchomości skomunalizowanych na rzecz gminy |  | |

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

INFORMACJA OGÓLNA

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

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

**w wysokości** 10 523 000,00 zł.

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

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

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

**w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 28 061 397,26 zł.**

W efekcie zmian, jakie miały miejsce w ciągu roku, plan dochodów budżetu miasta został zwiększony   
o kwotę 40 757 772,59 zł, plan wydatków o kwotę 12 407 384,33 zł, zmniejszeniu uległ również planowany deficyt o kwotę 28 350 388,26 zł.

W trakcie roku zmiany dochodów były dokonywane w oparciu o prowadzone analizy z zakresu ich realizacji a plan wydatków budżetowych podlegał zmianom, przede wszystkim na podstawie prowadzonych postępowań przetargowych oraz dostosowania do powstałych zdarzeń i uwarunkowań gospodarczych.

W 2020 roku, Miasto Pruszków zaciągnęło kredyt w kwocie 50 000 000,00 zł na pokrycie deficytu   
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów, wyniosła 28 018 675,41 zł. Realizacja spłaty zadłużenia przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

# OPIS REALIZACJI DOCHODÓW

W strukturze wykonanych dochodów największy udział stanowią:

* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 105 738 852,00 zł tj. 27,55% dochodów ogółem,
* część oświatowa subwencji ogólnej 51 991 243,00 zł, który stanowi 13,54% dochodów ogółem.
* podatek od nieruchomości 38 177 923 zł, który stanowi 9,95 % dochodów ogółem.

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

- dochody własne, w tym:

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

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

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

- dotacje celowe, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| * dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 354 475,68 zł |
| * dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące | 445 460,69 zł |
| * dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 198 225,00 zł |
| * dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 98 456 788,32 zł |
| * dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 340,00 zł |
| * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 936 645,55 zł |
| * dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 22 680,00 zł |
| Razem | **106 522 615,24 zł** |

- subwencje

|  |  |
| --- | --- |
| * część oświatowa subwencji ogólnej | 51 991 243,00 zł |
| **Razem** | **51 991 243,00** **zł** |

- dochody majątkowe

|  |  |
| --- | --- |
| * dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 260 259,84 zł |
| * pozostałe dochody majątkowe | 18 537 717,29 zł zł |
| **Razem** | **19 797 977,13 zł** |

**Ogółem 383 873 932,33** **zł**

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

**Szczegółową realizację dochodów zaprezentowano w tabeli Nr 2.**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w kwocie 1 588,76 zł zrealizowano w kwocie 1 628,68 zł, tj. 102,51% planu.

Powyższe informacje dotyczą:

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

**DZIAŁ 500 - HANDEL**

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

# DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ

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

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

# DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

# DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

Dział odzwierciedla dotacje:

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

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

W ramach działu planowano kwotę 165 826 008,40 zł, zaś wykonanie wyniosło 172 382 915,36 zł, tj. 103,95% planu.

Rozbieżności pomiędzy planem, a wykonaniem dotyczą między innymi:

- więcej w wykonaniu niż zakładany plan:

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

- mniejsze wykonanie niż przewidywał plan:

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

Wskazane rozbieżności powstały w związku z utrudnionym planowaniem tych pozycji w budżecie. Należności z powyższych tytułów zależą od zaistnienia zdarzeń, które są trudne do przewidzenia.

Realizacja udziałów Miasta Pruszkowa w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa przedstawia się jak poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plan | Wykonanie |
| * podatek dochodowy od osób fizycznych ( wskaźnik 97,15 % ) | 108 840 937,00 zł | 105 738 852,00 zł |
| * podatek dochodowy od osób prawnych  ( wskaźnik 159,88 % ) | 9 858 071,40 zł | 15 761 401,64zł |
| Razem | **118 699 008,40 zł** | **121 500 253,64 zł** |

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Poszczególne zadania realizowano następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
| * szkoły podstawowe | 344 888,30 zł | 78 427,16 zł | 22,74% |
| * przedszkola | 5 045 900,00 zł | 5 681 908,51 zł | 112,60% |
| * inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 zł | 36 481,42 zł | 72,96% |
| * zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych * oddziały przedszkolne w szkołach   podstawowych | 702 725,00 zł  - | 656 548,55 zł  1 461,84 zł | 93,43% |
| **Razem** | **6 143 513,30 zł** | **6 454 827,48 zł** | **105,07%** |

# DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

# DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu plan dochodów wynosi 2 688 813,00 zł, zaś wykonanie w kwocie 2 385 457,26 zł,   
tj. 88,72% planu. Realizację dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przedstawiono poniżej:

* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia   
  z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach   
  w centrum integracji społecznej, kwota 89 161,33 zł przy planie 90 000,00 zł,
* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne   
  i rentowe, kwota 142 851,67 zł przy planie 158 000,00 zł,
* dodatki mieszkaniowe – dochody zrealizowano na poziomie 29 462,76 zł względem planu   
  w wysokości 30 832,00 zł,
* zasiłki stałe plan  1 056 424,00 zł, wykonanie 1  042 760,67 zł,
* ośrodki pomocy społecznej kwota 881 378,91 zł przy planie 977 272 zł,
* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 69 264,00 zł przy planie   
  69 264,00 zł,
* pomoc w zakresie dożywiania, kwota 104 000,00 zł względem planu 104 000,00 zł
* pomoc dla cudzoziemców, kwota 4 200,00 zł, względem planu 4 200,00 zł,
* pozostała działalność, kwota 22 377,92 zł względem planu 198 821,00 zł.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

# DZIAŁ 855 - RODZINA

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

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

# DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

* gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 026,41 zł,
* gospodarka odpadami 16 967 562,59 zł,
* wpływy związane z ochroną powietrza atmosferycznego

i klimatu 29 250,53 zł,

* wpływy z wiązane z oświetleniem ulic, placów i dróg 14 830,43 zł,
* wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 372 328,72 zł,

* wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat produktowych 42,46 zł,

* pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 34 010,09 zł,
* wpływy z pozostałej działalności 198 256,07 zł.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

**Informacja dotycząca obniżenia stawek podatkowych, udzielonych ulg, umorzeń  
 i zwolnień podatkowych**

Z zaplanowaniem dochodów budżetowych i ich wykonaniem nierozerwalnie wiążą się skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gminę ulg: umorzeń i zwolnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 2 837 613zł, co przedstawia się następująco:

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

Skutki ulg i zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień podatku   
od nieruchomości wynoszą 9   970,14 zł.

Powyższe informacje dotyczą m. in. zwolnień w podatku od nieruchomości lokali mieszkalnych oddanych w najem na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale.

Udzielone ulgi podatkowe (umorzenia) wyniosły:

|  |  |
| --- | --- |
| * podatek od nieruchomości - osoby prawne | 16 825,00 zł |
| * podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 25 982,00 zł |
| * podatek od spadków i darowizn | 11 119,00 zł |
| * odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne | 754,00 zł |
| * 1. **Razem** | **54 680,00 zł** |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota zaległości w zł na 31.12.2019** | **Kwota zaległości w zł na 31.12.2020** | |
| **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**  ( podatek pobierany przez urzędy skarbowe ) | **528 458** | **515 101** | |
| **Podatek od nieruchomości** | **2 988 837** | **6 087 592** | |
| **Podatek rolny** | **7 960** | **11 505** | |
| **Podatek od środków transportowych** | **425 375** | **400 462** | |
| **Zaległości w podatkach lokalnych zabezpieczone hipoteką przymusową** | **1 158 114** | **1 178 087** | |
| **Podatek od spadków darowizn** ( podatek pobierany przez urzędy skarbowe ) | **234 055** | **161 132** | |
| **Podatek od czynności cywilnoprawnych**  ( podatek pobierany przez urzędy skarbowe ) | **26 762** | **50 890** | |
| **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** | **1 564 603** | **3 490 385** | |
| **Opłaty związane z gospodarką nieruchomościami** | **7 143 185** | | **9 353 466** | |
| **Pozostałe** | **1 381 463** | | **1 475 351** | |
| **Razem** | **15 458 812** | | **22 723 971** | |

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

Na zaległości w 2020 r. wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji odpowiednio w trybie administracyjnym i sądowym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wystawione tytuły wykonawcze** | | | |
| **Lp.** | **Rodzaj należności** | **Ilość** | **Kwota w zł** |
| 1. | Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 14 | 11 467,26 |
| 2. | Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 15 | 108 548,95 |
| 4. | Mandaty | 161 | 27 448,60 |
| 5. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 83 | 96 434,53 |
| **Razem** | | **273** | **243 899,34** |

**OPIS REALIZACJI WYDATKÓW**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

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

**DZIAŁ 500 - HANDEL**

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

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

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących wydatkowano:

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

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

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

Zadanie jest wykonywane przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz autobusami nocnymi. Wydatki z powyższego tytułu wynoszą 4 701 255,63 zł.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

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

Zaplanowano wydatki w wysokości649 950,00 zł z czego wydatkowano kwotę 597 265,02 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, w tym na dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku w kwocie 4 325,02 zł oraz w kwocie 592 940,00 zł na system mobilności miejskiej - publiczne wypożyczalnie rowerów.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

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

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

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

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Zaplanowane środki finansowe na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 4 818 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 652 245,70 zł, tj. 34,29% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Powstałe rozbieżności dotyczą prognozowania wyższych wskaźników niż rynkowe w zakresie naliczania odsetek od kredytów.

Na poczet udzielonych poręczeń dla TBS „Zieleń Miejska” planowano 1 708 000 zł, kwota nie stała się wymagalna.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 600 000,00 zł, w tym z tytułu rezerwy ogólnej w wysokości   
500 000,00zł oraz z tytułu rezerwy kryzysowej 1 100 000,00 zł

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Źródłami finansowania zadań oświatowych były:

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

Wykonane wydatki bieżące w omawianym dziale przedstawiają się następująco:

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Budowa obiektów oświatowo sportowych Gąsin | | 9 376 388,55 zł |
| * Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju (dofinansowanie ze środków UE) | | 193 733,63 zł |
| * Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa (dofinansowanie ze środków UE)  |  |  | | --- | --- | | * Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju (dofinansowanie ze środków UE) | 179 847,84 zł | | * Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa (dofinansowanie ze środków UE) | 31 444,95 zł | | | 16 954,67 zł  179 847,84 zł  14 490,28 zł |
| * Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 1 | 161 604,39 zł |
| * Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ul. 3 Maja | 119 448,00 zł |
| * Przebudowa bieżni na terenie Szkoły podstawowej Nr 4 ul. Hubala | 270 507,75 zł |
| * Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 678,72 zł |
| * Zakup kotła do kuchni szkolnej dla Szkoły Podstawowej Nr 6 | 14 000,00 zł |
| * Zakup urządzenia do szatkowania warzyw i owoców – Szkoła Podstawowa Nr 2 | 26 475,75 zł |
| * Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 11 ul. Hubala | 149 445,00 zł |
| * Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 | 13 288,35 zł |

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

Zadania bieżące realizowano następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| * zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 354,31 zł |
| * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 89 380,18 zł |
| * zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 165 735,93 zł |
| * dodatki mieszkaniowe | 1 108 096,10 zł |
| * zasiłki stałe | 1 047 440,45 zł |
| * ośrodek pomocy społecznej | 7 011 954,50 zł |
| * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69 264,00 zł |
| * pomoc w zakresie dożywiania | 247 623,60 zł |
| * pomoc dla cudzoziemców | 4 200,00 zł |
| * pozostała działalność   - w tym na realizację projektów aktywizacji Seniorów pn.: | 152 035,21 zł |

- Seniorada Centrum 21 136,19 zł,

- Aktywny Senior 48 479,63 zł,

- Seniorada Żbików 42 754,00 zł,

- Złota rączka 4 444,08 zł,

- Wspieraj Seniora 15 225,98 zł,

**Razem 13 902 084,28 zł**

Decyzje na zasiłki, dodatki mieszkaniowe i inne świadczenia wydawano według złożonych wniosków oraz po spełnieniu określonych warunków wynikających z przepisów prawa. Wszystkie osoby spełniające warunki otrzymały pomoc.

Źródłami finansowania zadań z tytułu pomocy społecznej były:

|  |  |
| --- | --- |
| * środki własne | 11 980 921,84 zł |
| * dotacja celowa na zadania własne | 1 817 022,68 zł |
| * dotacja celowa na zadania zlecone | 104 139,76 zł |

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

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

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

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

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

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

Zadania bieżące realizowano następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| * świadczenia wychowawcze | 78 887 166,19 zł |
| * świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 389 523,32 zł |
| * Karta Dużej Rodziny | 1 819,15 zł |
| * wspieranie rodziny | 2 785 496,38 zł |
| * tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 5 165 649,93 zł |
| * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy o ustalenie i wypłacie zasiłków  dla opiekunów | 172 705,44 zł |
| * pozostała działalność | 151 051,00 zł |

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

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

Zadania objęte realizacją przedstawiają się następująco:

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

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

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

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

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

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 476 558,90 zł.

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

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

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

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

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

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

**Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu: 966 525,00 zł**

1. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka kobiet) 150 000,00 zł
2. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ BASKET” (koszykówka mężczyzn) 332 850,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie) 11 500,00 zł
4. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie (piłka nożna) 427 175,00 zł
5. Karate Klub Pruszków (karate) – 45.000,00 zł.

**Małe Granty: 43 915,66 zł**

1. Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE (taniec) 9 400,00 zł
2. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka) 5 000,00 zł
3. Fundacja LIMA KS LIMA Pruszków (tenis stołowy) 9 885,66 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie) 5 830,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie) 3 800,00 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE (taniec) 10 000,00 zł

**Sport Ligowy: 918 950,00 zł**

1. Uczniowski Klub Sportowy GLADIATORZY (rolki) 7 650,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy ÓSEMKA (siatkówka) 7 000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy KATA Pruszków (judo) 18 600,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków (pływanie) 76 500,00 zł
5. Karate Klub Pruszków (karate) 50.000,00 zł
6. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie (piłka ręczna) 28 050,00 zł
7. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie (piłka nożna) 500 000,00 zł
8. Piłkarski Klub Sportowy LEGION Pruszków (piłka nożna) 29 750,00 zł
9. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (akrobatyka sportowa) 15 300,00 zł
10. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka chłopców) 120 000,00 zł
11. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka dziewcząt) 22 100,00 zł
12. Uczniowski Klub Sportowy BUDOWLANKA w Pruszkowie (piłka nożna) 13 000,00 zł
13. Uczniowski Klub Sportowy SUPLES Pruszków (zapasy) 19 000,00 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy CZERWONE SMOKI TOSHI (judo i jujitsu) 7 000,00 zł
15. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wojskowi”

Warszawa (siatkówka) 5 000,00 zł

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

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

**Szczegółową realizację wydatków zaprezentowano w tabeli Nr 3**

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

W pierwszej części sprawozdania opisowego zaprezentowano wydatki bieżące miasta.

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

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

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

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - INWESTYCYJNYCH**

Szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy inwestycji przedstawiono w układzie tabelarycznym zgodnie z tabelą 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2020 roku.

**REALIZACJA ZADAŃ – PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

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

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

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA PRUSZKOWA**

I. Zadłużenie Miasta z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2020 r. wynosi   
132 986 502,74 zł tego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Zadłużenie** |
| 1. | Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/56/JST/POZ/16 z dnia 21.09.2016 r. na kwotę 15 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. | 8 151 602,74 |
| 2. | Umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym w Raszynie z dnia 19.12.2017 r. na kwotę 20 500 000,00 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego na zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików Bąki”. | 20 250 000,00 |
| 3. | Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/48/JST/POZ/18 z dnia 09.07.2018 r. na kwotę 30 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 26 365 900,00 |
| 4. | Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507584/126/JST/POZ/19 z dnia 05.08.2019 r. na kwotę 35 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. | 28 219 000,00. |
| 5. | Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/103/JST/POZ/20 z dnia 01.06.020 r. na kwotę 50 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. | 50 000 000,00 |

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

**INFORMACJA**

**O UDZIAŁACH GMINY MIASTA PRUSZKÓW**

Gmina Miasto Pruszków posiada udziały w czterech spółkach:

• Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. w Pruszkowie;

• Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. w Pruszkowie;

• PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim;

• Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.;

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

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

Udziały Gminy Miasto Pruszków w spółce PKP Warszawska Kolej Dojazdowa na dzień   
1 stycznia 2020 roku wynosiły 849 500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą 849 500,00 zł.

W spółce Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień   
1 stycznia 2020 roku wynosiły 50 773 000,00 zł, a w ciągu roku uległy zwiększeniu o 2.000.000,00 zł i na dzień składania informacji wynoszą 52 773 000,00 zł.

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

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

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

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

**Dokonano zwrotów dotacji przez następujące podmioty:**

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

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

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

**Powiat Pruszkowski**

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

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH.**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruszkowie, ul. Topolowa 10.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruszkowie, ul. Jasna 2.
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszkowie, al. Wojska Polskiego 34.
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszkowie, ul. Hubala 4.
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pruszkowie, ul. J. Długosza 53
6. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Pruszkowie, ul. Lipowa 31.
7. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44.
8. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie, ul. Mostowa 6.
9. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Pruszkowie, ul. Pływacka 16.
10. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Pruszkowie ul. Jarzynowa 21
11. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4.
12. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pruszkowie, ul. Chopina 1.
13. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pruszkowie, ul. Bolesława Prusa 27.
14. Integracyjne Miejskie Przedszkole Nr 5 w Pruszkowie, ul. Narutowicza 20.
15. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Pruszkowie, ul. Hubala 1.
16. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Pruszkowie, ul. Słowackiego 1.
17. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Pruszkowie, ul. 3-go Maja 67.
18. Przedszkole Miejskie Nr 9 w Pruszkowie, ul. Moniuszki 9.
19. Przedszkole Miejskie Nr 10 w Pruszkowie, ul. Chopina 13.
20. Przedszkole Miejskie Nr 11 w Pruszkowie, ul. Hubala 2.
21. Przedszkole Miejskie Nr 12 w Pruszkowie, ul. Andrzeja 12.
22. Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pruszkowie, ul. Antka 7.
23. Przedszkole Miejskie Nr 14 w Pruszkowie, ul. Jasna 2.
24. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Pruszkowie, ul. Dębowa 8.
25. Przedszkole Miejskie Nr 16 w Pruszkowie, ul. Pływacka 16.